

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті

Києві державної адміністрації від

" 20 " 05 2016 р. № 260

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

" 20 " 05 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013150 091105 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання  
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 135 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 490,3 тис.гривень та спеціального фонду - 1 644,7 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  
Конституція України; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
"
6. Мета бюджетної програми  
Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

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

| № з/п |  |  | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | (тис.грн) |
|-------|--|--|-------|-------|-------------------|-----------|
|-------|--|--|-------|-------|-------------------|-----------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                                                                                              | Рік            |                  |          |
|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|        |         |        |                                                                                                                                                                                                      | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                                                                                                                                    | 5              | 6                | 7        |
| 1      | 9013150 | 091105 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 4302,300       | 537,500          | 4839,800 |
| 2      | 9013150 | 091105 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                               | 1188,000       | 47,500           | 1235,500 |
| 3      | 9013150 | 091105 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                        |                | 259,700          | 259,700  |
| 4      | 9013150 | 091105 | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                                                      |                | 800,000          | 800,000  |
| Усього |         |        |                                                                                                                                                                                                      | 5490,300       | 1644,700         | 7135,000 |

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

| Назва                                                               |  | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------|------------------|----------|
| регіональної цільової програми та підпрограми                       |  | 2       | 3              | 4                | 5        |
| 1                                                                   |  |         | 5490,300       | 1644,700         | 7135,000 |
| Регіональні цільові програми - всього                               |  | 9013150 | 5490,300       | 1644,700         | 7135,000 |
| Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки |  |         | 5490,300       | 1644,700         | 7135,000 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми                         |  |         | 5490,300       | 1644,700         | 7135,000 |

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

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: |         |                                                                                                                                                                                                      | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| № з/п                                                                          | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                                            |               |                    |                    |
| 1                                                                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4             | 5                  | 6                  |
| 1                                                                              | 9013150 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час |               |                    |                    |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                                                                                                                                      | од.           | Звітність установ  | 18,000             |
| 1                                                                              | 9013150 | кількість установ                                                                                                                                                                                    |               |                    |                    |
| 2 Показники продукту                                                           |         |                                                                                                                                                                                                      | осіб          | Звітність установ  | 1850,000           |
| 1                                                                              | 9013150 | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,                                                                                                                                                  |               |                    |                    |
| 3 Показники ефективності                                                       |         |                                                                                                                                                                                                      | грн           | Розрахунок         | 2616,110           |
| 1                                                                              | 9013150 | витрати на одну дитину, що займається в клубі,                                                                                                                                                       | грн           | Розрахунок         | 268877,780         |
| 2                                                                              | 9013150 | середні витрати на утримання одного клубу, грн.                                                                                                                                                      |               |                    |                    |
| 4 Показники якості                                                             |         |                                                                                                                                                                                                      | %             | Розрахунок         | 106,900            |
| 1                                                                              | 9013150 | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах                                                                                                                                                | %             | Розрахунок         | 10,000             |
| 2                                                                              | 9013150 | питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,                                                                                                                   |               |                    |                    |
| 2                                                                              | 9013150 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                               |               |                    |                    |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                                                                                                                                      | тис. грн.     | Звітність установ  | 1235,500           |
| 1                                                                              | 9013150 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                                   | тис. грн.     | Звітність установ  | 1029,800           |
| 2                                                                              | 9013150 | обсяг видатків на оплату теплопостачання                                                                                                                                                             | тис. грн.     | Звітність установ  | 29,900             |
| 3                                                                              | 9013150 | обсяг видатків на оплату водопостачання                                                                                                                                                              | тис. грн.     | Звітність установ  | 175,800            |
| 4                                                                              | 9013150 | обсяг видатків на оплату електроенергії                                                                                                                                                              | кв.м.         | Звітність установ  | 4102,400           |
| 5                                                                              | 9013150 | загальна площа приміщень,                                                                                                                                                                            | кв.м.         | Звітність установ  | 3858,300           |
| 6                                                                              | 9013150 | опалювальна площа приміщень,                                                                                                                                                                         |               |                    |                    |
| 2 Показники продукту                                                           |         |                                                                                                                                                                                                      |               | Звітність установ  |                    |
| 1                                                                              | 9013150 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                                                   |               |                    |                    |

|                          |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| 2                        | 9013150 | теплостачання                                                                                                                                                              | тис. Гкал.                | Звітність установ | 0,550      |
| 3                        | 9013150 | водопостачання                                                                                                                                                             | тис.куб.м                 | Звітність установ | 2,087      |
| 4                        | 9013150 | електроенергії                                                                                                                                                             | тис кВт год               | Звітність установ | 85,442     |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;                                                                                                       |                           | Звітність установ |            |
| 2                        | 9013150 | теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,143      |
| 3                        | 9013150 | водопостачання                                                                                                                                                             | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 0,508      |
| 4                        | 9013150 | електроенергії                                                                                                                                                             | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 20,827     |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                            |                           | Звітність установ | 0,500      |
| 2                        | 9013150 | теплостачання                                                                                                                                                              | %                         | Розрахунок        | 0,500      |
| 3                        | 9013150 | водопостачання                                                                                                                                                             | %                         | Розрахунок        | 0,500      |
| 4                        | 9013150 | електроенергії                                                                                                                                                             | %                         | Розрахунок        | 0,500      |
| 5                        | 9013150 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн.                 | Розрахунок        | 5,900      |
| 3                        | 9013150 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                              |                           |                   |            |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                     | тис. грн.                 | Звітність установ | 259,700    |
| 2                        | 9013150 | оргтехніка                                                                                                                                                                 | тис. грн.                 | Звітність установ | 39,000     |
| 3                        | 9013150 | інше обладнання                                                                                                                                                            | тис. грн.                 | Звітність установ | 220,700    |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                        | од.                       | Звітність установ | 12,000     |
| 2                        | 9013150 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),                                                                                                              | од.                       | Звітність установ | 20,000     |
| 3                        | 9013150 | оргтехніка                                                                                                                                                                 | од.                       | Звітність установ | 10,000     |
| 4                        | 9013150 | інше обладнання (предмети)                                                                                                                                                 | од.                       | Звітність установ | 10,000     |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | середні витрати на придбання одиниці обладнання                                                                                                                            | тис. грн.                 | Розрахунок        | 12,985     |
| 2                        | 9013150 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                            | тис. грн.                 | Розрахунок        | 3,900      |
| 3                        | 9013150 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)                                                                                                          | тис. грн.                 | Розрахунок        | 22,070     |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                                                                       | тис. грн.                 | Розрахунок        | 128,000    |
| 4                        | 9013150 | Проведення капітального ремонту                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                   | кв.м.                     | Звітність установ | 4102,400   |
| 2                        | 9013150 | обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.                                                                                                     | тис. грн.                 | Звітність установ | 800,000    |
| 3                        | 9013150 | площа приміщень, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                         | кв.м.                     | Звітність установ | 395,300    |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати,                                                                                                                          | од.                       | Звітність установ | 2,000      |
| 2                        | 9013150 | метраж об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                                                              | кв.м.                     | Звітність установ | 395,300    |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | середня вартість ремонту 1 кв. м                                                                                                                                           | грн                       | Розрахунок        | 2023,780   |
| 2                        | 9013150 | середня вартість ремонту іншого об'єкту                                                                                                                                    | грн                       | Розрахунок        | 400000,000 |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |            |
| 1                        | 9013150 | обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту                                                                                        | тис. грн.                 | Розрахунок        | 12,000     |
| 2                        | 9013150 | питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту                                                                                                   | %                         | Розрахунок        | 100,000    |

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

(тис.грн)

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

37479555

06.05.2016 12:27:13

1 Паспорт бюджетної програми 000012244 від 05.05.2016 15:10:01

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 20 " 05 2016 р. № 260

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
" 20 " 05 2016р. № 58

# **ПАСПОРТ** **бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014100 110205 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 874,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 354,8 тис.гривень та спеціального фонду - 2 520 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
6. Мета бюджетної програми  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

| № з/п |  |  | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | (тис.грн) |
|-------|--|--|-------|-------|-------------------|-----------|
|-------|--|--|-------|-------|-------------------|-----------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                           | Рік            |                  |           |
|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|       |         |        |                                                                                                                   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1     | 2       | 3      | 4                                                                                                                 | 5              | 6                | 7         |
|       |         |        | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 14654,100      | 2031,700         | 16685,800 |
| 1     | 9014100 | 110205 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                            | 700,700        | 30,600           | 731,300   |
| 2     | 9014100 | 110205 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                       |                | 457,700          | 457,700   |
| 3     | 9014100 | 110205 | Усього                                                                                                            | 15354,800      | 2520,000         | 17874,800 |

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

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

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

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: |         |                                                                                                                                                                | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| № з/п                                                                          | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                      | 4             | 5                  | 6                  |
| 1                                                                              | 2       | 3                                                                                                                                                              |               |                    |                    |
| 1                                                                              | 9014100 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу                                              |               |                    |                    |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                                                                                                | од.           | Звітність установ  | 5,000              |
| 1                                                                              | 9014100 | кількість установ – всього                                                                                                                                     | од.           | Звітність установ  | 3,000              |
| 2                                                                              | 9014100 | музичних шкіл                                                                                                                                                  | од.           | Звітність установ  | 1,000              |
| 3                                                                              | 9014100 | художніх шкіл                                                                                                                                                  | од.           | Звітність установ  | 1,000              |
| 4                                                                              | 9014100 | хореографічних шкіл                                                                                                                                            | од.           | Звітність установ  | 286,530            |
| 5                                                                              | 9014100 | середнє число окладів (ставок) – всього                                                                                                                        | од.           | Звітність установ  | 235,030            |
| 6                                                                              | 9014100 | - педперсоналу                                                                                                                                                 | од.           | Звітність установ  | 23,000             |
| 7                                                                              | 9014100 | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)                                                                                                    | од.           | Звітність установ  | 184,000            |
| 8                                                                              | 9014100 | кількість класів                                                                                                                                               | тис. грн.     | Звітність установ  | 16685,800          |
| 9                                                                              | 9014100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)                                                                            | тис. грн.     | Звітність установ  | 2031,700           |
| 10                                                                             | 9014100 | у тому числі батьківська плата                                                                                                                                 |               |                    |                    |
| 2 Показники продукту                                                           |         |                                                                                                                                                                | осіб          | Звітність установ  | 1319,000           |
| 1                                                                              | 9014100 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього                                                                         | осіб          | Звітність установ  | 208,000            |
| 2                                                                              | 9014100 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                                                                                      |               |                    |                    |
| 3 Показники ефективності                                                       |         |                                                                                                                                                                | осіб          | Розрахунок         | 6,000              |
| 1                                                                              | 9014100 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку                                                                                                                   | гривень       | Розрахунок         | 12650,341          |
| 2                                                                              | 9014100 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,                                                                           | гривень       | Розрахунок         | 1540,333           |
| 3                                                                              | 9014100 | у тому числі за рахунок батьківської плати                                                                                                                     |               |                    |                    |
| 4 Показники якості                                                             |         |                                                                                                                                                                | %             | Розрахунок         | 110,000            |
| 1                                                                              | 9014100 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %             | Розрахунок         | 12,200             |
| 2                                                                              | 9014100 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання                                 |               |                    |                    |
| 2                                                                              | 9014100 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                         |               |                    |                    |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                                                                                                | тис. грн.     | Звітність установ  | 731,300            |
| 1                                                                              | 9014100 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                           | тис. грн.     | Звітність установ  | 630,600            |
| 2                                                                              | 9014100 | теплостачання                                                                                                                                                  | тис. грн.     | Звітність установ  | 23,100             |
| 3                                                                              | 9014100 | водопостачання                                                                                                                                                 |               |                    |                    |

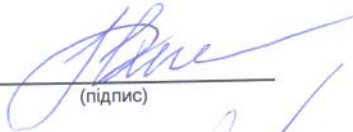
|                          |         |                                                                                                                                                                           |                                 |                   |          |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 4                        | 9014100 | електроенергії                                                                                                                                                            | тис. грн.                       | Звітність установ | 77,600   |
| 5                        | 9014100 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв.м                            | Звітність установ | 2640,400 |
| 6                        | 9014100 | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв.м                            | Звітність установ | 2290,400 |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                           |                                 |                   |          |
| 1                        | 9014100 | теплостачання                                                                                                                                                             | тис. Гкал                       | Звітність установ | 0,425    |
| 2                        | 9014100 | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                       | Звітність установ | 1,200    |
| 3                        | 9014100 | електроенергії                                                                                                                                                            | тис. кВт.<br>год.;              | Звітність установ | 26,270   |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                           |                                 |                   |          |
| 1                        | 9014100 | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1<br>м. кв. опал<br>пл. | Розрахунок        | 186,000  |
| 2                        | 9014100 | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1<br>м кв. заг<br>пл.  | Розрахунок        | 0,524    |
| 3                        | 9014100 | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт год на<br>1 м кв. заг<br>пл | Розрахунок        | 11,470   |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                           |                                 |                   |          |
| 1                        | 9014100 | - теплостачання                                                                                                                                                           | %                               | Розрахунок        | 1,000    |
| 2                        | 9014100 | - водопостачання                                                                                                                                                          | %                               | Розрахунок        | 1,000    |
| 3                        | 9014100 | - електроенергії                                                                                                                                                          | %                               | Розрахунок        | 1,000    |
| 4                        | 9014100 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.                       | Розрахунок        | 7,000    |
| 3                        | 9014100 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                               |                                 |                   |          |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                                                           |                                 |                   |          |
| 1                        | 9014100 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | тис. грн.                       | Звітність установ | 457,700  |
| 2                        | 9014100 | оргтехніка                                                                                                                                                                | тис.грн                         | Звітність установ | 39,000   |
| 3                        | 9014100 | меблі                                                                                                                                                                     | тис.грн                         | Звітність установ | 23,000   |
| 4                        | 9014100 | музичні інструменти                                                                                                                                                       | тис. грн.                       | Звітність установ | 391,700  |
| 5                        | 9014100 | інші                                                                                                                                                                      | тис.грн                         | Звітність установ | 4,000    |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                           |                                 |                   |          |
| 1                        | 9014100 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                       | од                              | Звітність установ | 5,000    |
| 2                        | 9014100 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                             | од                              | Звітність установ | 19,000   |
| 3                        | 9014100 | оргтехніка                                                                                                                                                                | од                              | Звітність установ | 3,000    |
| 4                        | 9014100 | меблі                                                                                                                                                                     | од                              | Звітність установ | 6,000    |
| 5                        | 9014100 | музичні інструменти                                                                                                                                                       | од.                             | Звітність установ | 9,000    |
| 6                        | 9014100 | інші                                                                                                                                                                      | од                              | Звітність установ | 1,000    |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                           |                                 |                   |          |
| 1                        | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                           | тис.грн                         | Розрахунок        | 13,000   |
| 2                        | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                                                               | тис.грн                         | Розрахунок        | 3,833    |
| 3                        | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)                                                                                                         | тис. грн                        | Розрахунок        | 4,000    |
| 4                        | 9014100 | середні витрати на придбання одного музичного інструменту                                                                                                                 | тис. грн.                       | Розрахунок        | 43,522   |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                           |                                 |                   |          |
| 1                        | 9014100 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                                                              | %                               | Розрахунок        | 20,000   |
| 2                        | 9014100 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                     | %                               | Розрахунок        | 83,000   |

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

(тис.грн)

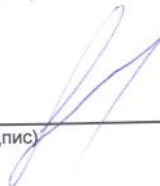
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевнікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 20 " 05 2016 р. № 260

Наказ  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
" 20 " 05 2016р. № 58

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ)
3. 9014200 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 743,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 743,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | (тис.грн) |
|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |       |       |                                         | Рік            |                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|----------------|------------------|-------|
|                                                                           |       |       |                                         | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| № з/п                                                                     | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 5              | 6                | 7     |
| 1                                                                         | 2     | 3     | 4                                       |                |                  |       |

|        |         |        |                                                                                                      |         |  |         |
|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|
| 1      | 9014200 | 110502 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 723,700 |  | 723,700 |
| 2      | 9014200 | 110502 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                               | 20,200  |  | 20,200  |
| Усього |         |        |                                                                                                      | 743,900 |  | 743,900 |

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

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

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

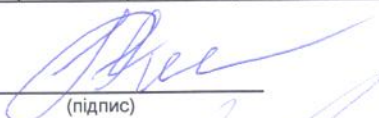
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: |         |                                                                                                                                                                           |                           |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| № з/п                                                                          | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                 | Одниця виміру             | Джерело інформації | Значення показника |
| 1                                                                              | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4                         | 5                  | 6                  |
| 1                                                                              | 9014200 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності                                                                      |                           |                    |                    |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                                                                                                           |                           |                    |                    |
| 1                                                                              | 9014200 | кількість централізованих бухгалтерій                                                                                                                                     | од.                       | Звітність установ  | 1,000              |
| 2                                                                              | 9014200 | середнє число окладів (ставок) – всього                                                                                                                                   | од.                       | Звітність установ  | 13,000             |
| 2 Показники продукту                                                           |         |                                                                                                                                                                           |                           |                    |                    |
| 1                                                                              | 9014200 | кількість установ, що обслуговується                                                                                                                                      | од.                       | Звітність установ  | 30,000             |
| 3 Показники ефективності                                                       |         |                                                                                                                                                                           |                           |                    |                    |
| 1                                                                              | 9014200 | кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця                                                                                                                       | осіб                      | Розрахунок         | 2,000              |
| 2                                                                              | 9014200 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                    |                           |                    |                    |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                                                                                                           |                           |                    |                    |
| 1                                                                              | 9014200 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | тис. грн.                 | Звітність установ  | 20,200             |
| 2                                                                              | 9014200 | теплостачання                                                                                                                                                             | тис. грн.                 | Звітність установ  | 12,000             |
| 3                                                                              | 9014200 | водопостачання                                                                                                                                                            | тис. грн.                 | Звітність установ  | 0,300              |
| 4                                                                              | 9014200 | електроенергії                                                                                                                                                            | тис. грн.                 | Звітність установ  | 7,900              |
| 5                                                                              | 9014200 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв.м                      | Звітність установ  | 64,320             |
| 6                                                                              | 9014200 | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв.м                      | Звітність установ  | 64,320             |
| 2 Показники продукту                                                           |         |                                                                                                                                                                           |                           |                    |                    |
| 1                                                                              | 9014200 | теплостачання                                                                                                                                                             | тис. Гкал.                | Звітність установ  | 0,003              |
| 2                                                                              | 9014200 | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 0,023              |
| 3                                                                              | 9014200 | електроенергії                                                                                                                                                            | тис кВт год               | Звітність установ  | 2,905              |
| 3 Показники ефективності                                                       |         |                                                                                                                                                                           |                           |                    |                    |
| 1                                                                              | 9014200 | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок         | 0,047              |
| 2                                                                              | 9014200 | водопостачання                                                                                                                                                            | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 0,358              |
| 3                                                                              | 9014200 | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 45,165             |
| 4 Показники якості                                                             |         |                                                                                                                                                                           |                           |                    |                    |
| 1                                                                              | 9014200 | - теплостачання                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок         | 1,000              |
| 2                                                                              | 9014200 | - водопостачання                                                                                                                                                          | %                         | Розрахунок         | 1,000              |
| 3                                                                              | 9014200 | - електроенергії                                                                                                                                                          | %                         | Розрахунок         | 1,000              |
| 4                                                                              | 9014200 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.                 | Розрахунок         | 0,202              |

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

(тис.грн)

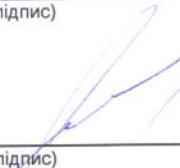
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації від

"20" "05" 2016 р. № 260

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

"20" "05" 2016р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Головівська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Головівська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9015020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 502,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 490,1 тис.гривень та спеціального фонду - 2 012 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;  
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394;  
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61.Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення підготовки спортсменів спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

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

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис.грн)

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

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

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

| № з/п              | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5                  | 6                  |
|                    |         | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                                                                                                               |                |                    |                    |
| 1                  | 9015022 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат |         |                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                    |
| 1                  | 9015022 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:                                                                       | од.            | Звітність установ  | 3,000              |
| 2                  | 9015022 | кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.                                                                                                                                                | од.            | Звітність установ  | 3,000              |
| 3                  | 9015022 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього                                                                 | осіб           | Звітність установ  | 97,250             |
| 4                  | 9015022 | у тому числі тренерів, всього                                                                                                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 58,250             |
| 5                  | 9015022 | кількість штатних працівників КДЮСШ                                                                                                                                                                                     | осіб           | Звітність установ  | 97,250             |
| 6                  | 9015022 | у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 58,250             |
| 7                  | 9015022 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:       | тис. грн.      | Звітність установ  | 119,620            |
| 8                  | 9015022 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ                                                                                                                                   | тис. грн.      | Звітність установ  | 119,620            |
| 9                  | 9015022 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                               | тис. грн.      | Звітність установ  | 1024,120           |
| 10                 | 9015022 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ                                                                                                                                                                      | тис. грн.      | Звітність установ  | 1024,120           |
| 11                 | 9015022 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | тис. грн.      | Звітність установ  | 82,260             |
| 12                 | 9015022 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                    | тис. грн.      | Звітність установ  | 82,260             |
| 13                 | 9015022 | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:                                                       | тис. грн.      | Звітність установ  | 862,200            |
| 14                 | 9015022 | обсяг витрат на утримання КДЮСШ                                                                                                                                                                                         | тис. грн.      | Звітність установ  | 862,200            |
| 15                 | 9015022 | Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:                                                               | тис. грн.      | Звітність установ  | 3908,900           |
| 16                 | 9015022 | Фонд оплати праці КДЮСШ                                                                                                                                                                                                 | тис. грн.      | Звітність установ  | 3908,900           |

|                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |          |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>2 Показники продукту</b>     |         | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                   | од.         | Звітність установ | 398,000  |
| 1                               | 9015022 | спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                                                                                                                        | од.         | Звітність установ | 398,000  |
| 2                               | 9015022 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ                                                                                                                                                      | осіб        | Звітність установ | 228,000  |
| 3                               | 9015022 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                       | осіб        | Звітність установ | 228,000  |
| 4                               | 9015022 | кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                                          | осіб        | Звітність установ | 1666,000 |
| 5                               | 9015022 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                                                              | осіб        | Звітність установ | 1666,000 |
| 6                               | 9015022 | середньорічна кількість учнів КДЮСШ                                                                                                                                                                                                 |             |                   |          |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:       | грн         | Розрахунок        | 360,800  |
| 1                               | 9015022 | середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                        | грн         | Розрахунок        | 360,800  |
| 2                               | 9015022 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:                   | грн         | Розрахунок        | 614,700  |
| 3                               | 9015022 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня                                                                                                                                                 | грн         | Розрахунок        | 614,700  |
| 4                               | 9015022 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:                            | грн         | Розрахунок        | 2955,300 |
| 5                               | 9015022 | середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника                                                                                                                                                               | грн         | Розрахунок        | 2955,300 |
| 6                               | 9015022 | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:                                                                    | грн         | Розрахунок        | 3349,500 |
| 7                               | 9015022 | середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ                                                                                                                                                                                    | грн         | Розрахунок        | 3349,500 |
| 8                               | 9015022 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі             | грн         | Розрахунок        | 300,550  |
| 9                               | 9015022 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ                                                                                                                                       | грн         | Розрахунок        | 300,550  |
| 10                              | 9015022 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ                                                                                                                                       |             |                   |          |
| <b>4 Показники якості</b>       |         | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:                                                | %           | Розрахунок        | 114,800  |
| 1                               | 9015022 | динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                            | %           | Розрахунок        | 114,800  |
| 2                               | 9015022 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб        | Розрахунок        | 1,000    |
| 3                               | 9015022 | кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                                       | осіб        | Розрахунок        | 1,000    |
| 4                               | 9015022 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:             | осіб        | Розрахунок        | 193,000  |
| 5                               | 9015022 | кількість учнів КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                                                                                | осіб        | Розрахунок        | 193,000  |
| 6                               | 9015022 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                              |             |                   |          |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього                                                                                                                                                                 | тис.грн     | Звітність установ | 605,000  |
| 1                               | 9015022 | теплопостачання                                                                                                                                                                                                                     | тис.грн     | Звітність установ | 329,700  |
| 2                               | 9015022 | водопостачання                                                                                                                                                                                                                      | тис. грн.   | Звітність установ | 50,000   |
| 3                               | 9015022 | електроенергії                                                                                                                                                                                                                      | кв.м        | Звітність установ | 189,300  |
| 4                               | 9015022 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                            | кв.м        | Звітність установ | 2373,500 |
| 5                               | 9015022 | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                         |             |                   | 1862,000 |
| 6                               | 9015022 |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |          |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         | теплопостачання                                                                                                                                                                                                                     | тис. Гкал   | Звітність установ | 0,200    |
| 1                               | 9015022 | водопостачання                                                                                                                                                                                                                      | тис.куб.м   | Звітність установ | 4,546    |
| 2                               | 9015022 | електроенергії                                                                                                                                                                                                                      | тис кВт год | Звітність установ | 120,669  |
| 3                               | 9015022 |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |          |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |          |

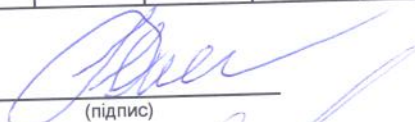
|                                 |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 1                               | 9015022 | теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,107    |
| 2                               | 9015022 | водопостачання                                                                                                                                                             | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 1,915    |
| 3                               | 9015022 | електроенергії                                                                                                                                                             | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 50,840   |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                                            | %                         | Розрахунок        | 2,000    |
| 1                               | 9015022 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                             | %                         | Розрахунок        | 2,000    |
| 2                               | 9015022 | - теплопостачання                                                                                                                                                          | %                         | Розрахунок        | 2,000    |
| 3                               | 9015022 | - водопостачання                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок        | 1,000    |
| 4                               | 9015022 | - електроенергії                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок        | 3,502    |
| 5                               | 9015022 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього | тис. грн.                 | Розрахунок        |          |
| 3                               | 9015022 | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                         |                           |                   |          |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                            | тис. грн.                 | Звітність установ | 700,000  |
| 1                               | 9015022 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                     | тис.грн                   | Звітність установ | 83,000   |
| 2                               | 9015022 | оргтехніка                                                                                                                                                                 | од.                       | Звітність установ | 617,000  |
| 3                               | 9015022 | спортивне обладнання                                                                                                                                                       |                           |                   |          |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                            | од                        | Звітність установ | 3,000    |
| 1                               | 9015022 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                        | од                        | Звітність установ | 44,000   |
| 2                               | 9015022 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                               | од                        | Звітність установ | 11,000   |
| 3                               | 9015022 | оргтехніка                                                                                                                                                                 | од.                       | Звітність установ | 33,000   |
| 4                               | 9015022 | спортивне обладнання                                                                                                                                                       |                           |                   |          |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                            | тис.грн                   | Розрахунок        | 7,500    |
| 1                               | 9015022 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                            | тис. грн.                 | Розрахунок        | 18,700   |
| 2                               | 9015022 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання                                                                                                                |                           |                   |          |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                                            | %                         | Розрахунок        | 100,000  |
| 1                               | 9015022 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                                                               | %                         | Розрахунок        | 80,000   |
| 2                               | 9015022 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                      |                           |                   |          |
| 4                               | 9015022 | <b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>                                                                                                 |                           |                   |          |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                            | тис. грн.                 | Звітність установ | 1200,000 |
| 1                               | 9015022 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:                                                                                           | тис. грн.                 | Звітність установ | 1200,000 |
| 2                               | 9015022 | капітальний ремонт приміщень                                                                                                                                               | кв.м.                     | Звітність установ | 511,000  |
| 3                               | 9015022 | площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту                                                                                                              |                           |                   |          |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                            | од.                       | Звітність установ | 1,000    |
| 1                               | 9015022 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                                                                                                          | кв.м.                     | Звітність установ | 511,000  |
| 2                               | 9015022 | площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту                                                                                                        |                           |                   |          |
| 3                               | 9015022 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту                        | осіб                      | Звітність установ | 176,000  |
| 4                               | 9015022 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту                      | осіб                      | Звітність установ | 176,000  |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                            | тис.грн                   | Розрахунок        | 2,348    |
| 1                               | 9015022 | середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту                                                                                                                |                           |                   |          |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                                            | %                         | Розрахунок        | 100,000  |
| 1                               | 9015022 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                                                                                                 |                           |                   |          |

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

(тис.грн)

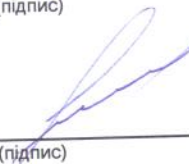
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

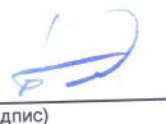
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевнікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
20.05.2016 № 260

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 20.05.2016  
№ 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ)
3. 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 794,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 13 794,4 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60".

## 6. Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК  | Назва підпрограми                                                                    |
|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 9016021 | 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду                                                   |
| 2     | 9016022 | 100106 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                        | Рік            |                  |           |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|        |         |        |                                                                                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                                              | 5              | 6                | 7         |
| 100102 |         | 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду                                                                             |                | 13294,400        | 13294,400 |
| 1      | 9016021 | 100102 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                                                 |                | 13294,400        | 13294,400 |
| 100106 |         | 100106 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків                           |                | 500,000          | 500,000   |
| 2      | 9016022 | 100106 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |                | 500,000          | 500,000   |
| Усього |         |        |                                                                                                                |                | 13794,400        | 13794,400 |

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п              | КПКВК   | Показники                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                  | 2       | 3                                                                                       | 4              | 5                               | 6                  |
|                    |         | Капітальний ремонт житлового фонду                                                      |                |                                 |                    |
| 1                  | 9016021 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                          |                |                                 |                    |
| 1 Показники затрат |         |                                                                                         |                |                                 |                    |
| 1                  | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:     | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 13294,400          |
| 2                  | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                    | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4889,000           |
| 3                  | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин                              | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3444,000           |
| 4                  | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1046,400           |
| 5                  | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту ліфтів                                       | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 200,000            |
| 6                  | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових                               | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 170,000            |
| 7                  | 9016021 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2173,000           |
| 8                  | 9016021 | витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності                             | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 452,000            |
| 9                  | 9016021 | витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків                   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 95,000             |
| 10                 | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп                                 | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 825,000            |
| 11                 | 9016021 | загальна кількість покрівель                                                            | од             | Звітність установ               | 869,000            |
| 12                 | 9016021 | загальна кількість сходових клітин                                                      | од             | Звітність установ               | 1942,000           |
| 13                 | 9016021 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення                         | од             | Звітність установ               | 869,000            |
| 14                 | 9016021 | загальна кількість ліфтів                                                               | од             | Звітність установ               | 1045,000           |
| 15                 | 9016021 | загальна кількість електрощитових                                                       | од             | Звітність установ               | 927,000            |
| 16                 | 9016021 | загальний метраж покрівель                                                              | кв.м.          | Звітність установ               | 642800,000         |
| 17                 | 9016021 | загальний метраж сходових клітин                                                        | кв.м.          | Звітність установ               | 349560,000         |
| 18                 | 9016021 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення                           | пог.м.         | Звітність установ               | 391050,000         |
| 19                 | 9016021 | кількість покрівель, що потребують ремонту                                              | од             | Звітність установ               | 156,000            |
| 20                 | 9016021 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту                                        | од             | Звітність установ               | 158,000            |
| 21                 | 9016021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту           | од             | Звітність установ               | 265,000            |

|                                 |         |                                                                                                                                                           |           |                   |            |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 22                              | 9016021 | кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту                                                                                                      | од.       | Звітність установ | 677,000    |
| 23                              | 9016021 | кількість електрощитових, що потребують ремонту                                                                                                           | од.       | Звітність установ | 265,000    |
| 24                              | 9016021 | кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту                                                                                            | од.       | Звітність установ | 35,000     |
| 25                              | 9016021 | метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту                                                                         | кв.м.     | Звітність установ | 2800,000   |
| 26                              | 9016021 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів                                                                               | од.       | Звітність установ | 374,000    |
| 27                              | 9016021 | кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту                                                                                          | од.       | Звітність установ | 16,000     |
| 28                              | 9016021 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту                                                                                                             | од.       | Звітність установ | 873,000    |
| 29                              | 9016021 | метраж покрівель, що потребують ремонту                                                                                                                   | кв.м.     | Звітність установ | 96720,000  |
| 30                              | 9016021 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту                                                                                                             | кв.м.     | Звітність установ | 28440,000  |
| 31                              | 9016021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту                                                                               | пог.м.    | Звітність установ | 119250,000 |
| 32                              | 9016021 | метраж вікон, що потребує заміни                                                                                                                          | кв.м.     | Звітність установ | 23000,000  |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                                                           |           |                   |            |
| 1                               | 9016021 | кількість електрощитових, що планується відремонтувати                                                                                                    | од.       | Звітність установ | 1,000      |
| 2                               | 9016021 | кількість покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                         | од.       | Звітність установ | 14,000     |
| 3                               | 9016021 | метраж покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                            | кв.м      | Звітність установ | 8763,300   |
| 4                               | 9016021 | кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)                                                                   | од.       | Договір           | 3,000      |
| 5                               | 9016021 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати                                                                                                   | од.       | Звітність установ | 15,000     |
| 6                               | 9016021 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати                                                                                                      | кв.м.     | Звітність установ | 1598,100   |
| 7                               | 9016021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати                                                                      | од.       | Звітність установ | 13,000     |
| 8                               | 9016021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати                                                                        | пог.м.    | Звітність установ | 2280,100   |
| 9                               | 9016021 | кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту                                                                        | од.       | Звітність установ | 1,000      |
| 10                              | 9016021 | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати                                                                                                      | од.       | Звітність установ | 5,000      |
| 11                              | 9016021 | метраж вікон, що планується замінити                                                                                                                      | кв.м      | Звітність установ | 651,700    |
| 12                              | 9016021 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                                                    | од.       | Звітність установ | 8,000      |
| 13                              | 9016021 | кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати                                                                                          | од.       | Розрахунок        | 1,000      |
| 14                              | 9016021 | метраж квартир комунальної власності, що планується відремонтувати                                                                                        | кв.м.     | Звітність установ | 80,000     |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                                           |           |                   |            |
| 1                               | 9016021 | середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку                                                                                           | тис. грн. | Розрахунок        | 95,000     |
| 2                               | 9016021 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи                                                                                                | тис. грн. | Розрахунок        | 165,000    |
| 3                               | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової                                                                                                    | тис. грн. | Розрахунок        | 170,000    |
| 4                               | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі                                                                                                          | тис. грн. | Розрахунок        | 349,214    |
| 5                               | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі                                                                                                    | тис. грн. | Розрахунок        | 0,558      |
| 6                               | 9016021 | середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта                                                                                               | тис. грн. | Розрахунок        | 66,667     |
| 7                               | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини                                                                                             | тис. грн. | Розрахунок        | 2,155      |
| 8                               | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини                                                                                                  | тис. грн. | Розрахунок        | 229,600    |
| 9                               | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення                                                                   | тис. грн. | Розрахунок        | 80,492     |
| 10                              | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення                                                               | тис. грн. | Розрахунок        | 0,459      |
| 11                              | 9016021 | Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку                                                                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 271,625    |
| 12                              | 9016021 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон                                                                                                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 3,334      |
| 13                              | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності                                                                                    | тис. грн. | Розрахунок        | 452,000    |
| 14                              | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності                                                                             | тис. грн. | Розрахунок        | 5,650      |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                           |           |                   |            |
| 1                               | 9016021 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | %         | Розрахунок        | 8,974      |
| 2                               | 9016021 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту                                    | %         | Розрахунок        | 9,060      |
| 3                               | 9016021 | питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту       | %         | Розрахунок        | 0,443      |
| 4                               | 9016021 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту          | %         | Розрахунок        | 9,494      |

|                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 5                                                                                    | 9016021 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту                                           | %         | Розрахунок                      | 5,619     |
| 6                                                                                    | 9016021 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | %         | Розрахунок                      | 4,906     |
| 7                                                                                    | 9016021 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту            | %         | Розрахунок                      | 1,912     |
| 8                                                                                    | 9016021 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту                         | %         | Розрахунок                      | 0,377     |
| 9                                                                                    | 9016021 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни                                                                                               | %         | Розрахунок                      | 2,833     |
| 10                                                                                   | 9016021 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.         | %         | Розрахунок                      | 2,139     |
| 11                                                                                   | 9016021 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту                      | %         | Розрахунок                      | 6,250     |
| 12                                                                                   | 9016021 | питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту                                                                       | %         | Розрахунок                      | 0,573     |
| 13                                                                                   | 9016021 | питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту                                       | %         | Розрахунок                      | 2,857     |
| 14                                                                                   | 9016021 | питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту                                             | %         | Розрахунок                      | 2,857     |
| Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                 |           |
| 1                                                                                    | 9016022 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків                                                                            |           |                                 |           |
| 1 Показники затрат                                                                   |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                 |           |
| 1                                                                                    | 9016022 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:                                                                                                       | тис.грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 500,000   |
| 2                                                                                    | 9016022 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                                                                                                                      | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 150,000   |
| 3                                                                                    | 9016022 | Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                                                                                                                    | тис.грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 350,000   |
| 4                                                                                    | 9016022 | загальна кількість покрівель                                                                                                                                                              | од        | Звітність установ               | 95,000    |
| 5                                                                                    | 9016022 | загальний метраж покрівель                                                                                                                                                                | кв.м.     | Звітність установ               | 42750,000 |
| 6                                                                                    | 9016022 | кількість покрівель, що потребують ремонту                                                                                                                                                | од.       | Звітність установ               | 14,000    |
| 7                                                                                    | 9016022 | метраж покрівель, що потребують ремонту                                                                                                                                                   | кв.м.     | Звітність установ               | 2850,000  |
| 8                                                                                    | 9016022 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів                                                                                                               | од        | Звітність установ               | 12,000    |
| 9                                                                                    | 9016022 | метраж вікон, що потребує заміни                                                                                                                                                          | кв.м.     | Звітність підприємства          | 1560,000  |
| 2 Показники продукту                                                                 |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                 |           |
| 1                                                                                    | 9016022 | кількість покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                                                         | од        | Звітність установ               | 1,000     |
| 2                                                                                    | 9016022 | метраж покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                                                            | кв.м      | Звітність установ               | 190,000   |
| 3                                                                                    | 9016022 | Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                                                                                    | од.       | Звітність установ               | 2,000     |
| 4                                                                                    | 9016022 | метраж вікон, що планується замінити                                                                                                                                                      | кв.м.     | Звітність підприємства          | 182,200   |
| 3 Показники ефективності                                                             |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                 |           |
| 1                                                                                    | 9016022 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі                                                                                                                                          | тис. грн. | Розрахунок                      | 150,000   |
| 2                                                                                    | 9016022 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі                                                                                                                                    | тис. грн. | Розрахунок                      | 0,790     |
| 3                                                                                    | 9016022 | Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку                                                                                                                     | тис. грн. | Розрахунок                      | 175,000   |
| 4                                                                                    | 9016022 | середня вартість заміни 1 кв. м вікон                                                                                                                                                     | тис. грн. | Розрахунок                      | 1,921     |
| 4 Показники якості                                                                   |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                 |           |
| 1                                                                                    | 9016022 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту                                 | %         | Розрахунок                      | 7,143     |
| 2                                                                                    | 9016022 | питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту                                            | %         | Розрахунок                      | 6,666     |
| 3                                                                                    | 9016022 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.         | %         | Розрахунок                      | 16,667    |
| 4                                                                                    | 9016022 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни                                                                                               | %         | Розрахунок                      | 11,679    |

(тис.грн)

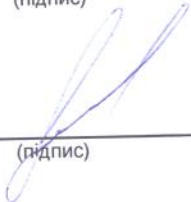
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>1 січня звітного періоду |                      |       | План видатків звітного періоду |                      |       | Прогноз видатків до кінця<br>реалізації інвестиційного проекту |                      |       | Пояснення,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

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

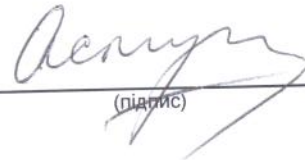
Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевнікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

20 . 05 .2016 № 260**Наказ**Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20 . 05 .2016 № 58**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9000000  
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000  
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9016060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 948,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 948,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".
6. **Мета бюджетної програми**  
Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)

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

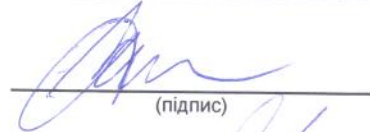
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п                           | КПКВК   | Показники                                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                               | 9016060 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста                  |                |                    |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1                               | 9016060 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста       | тис. грн.      | Рішення            | 16948,800          |
| 2                               | 9016060 | площа зелених насаджень                                                                                                          | га             | виробнича програма | 1001,680           |
| 3                               | 9016060 | площа газонів                                                                                                                    | га             | виробнича програма | 295,900            |
| 4                               | 9016060 | площа квітників                                                                                                                  | га             | виробнича програма | 1,300              |
| 5                               | 9016060 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)                                    | га             | виробнича програма | 1001,680           |
| 6                               | 9016060 | кількість зелених насаджень, що потребують догляду                                                                               | од             | виробнича програма | 4756,000           |
| 7                               | 9016060 | площа газонів, що потребує відновлення                                                                                           | га             | виробнича програма | 7,000              |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1                               | 9016060 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)                                       | га             | виробнича програма | 1001,680           |
| 2                               | 9016060 | кількість зелених насаджень, що планується доглянути                                                                             | од             | виробнича програма | 1522,000           |
| 3                               | 9016060 | площа газонів, що планується утримувати                                                                                          | га             | виробнича програма | 15,900             |
| 4                               | 9016060 | площа газонів, що планується відновлювати                                                                                        | га             | виробнича програма | 5,000              |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1                               | 9016060 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства                                   | тис. грн.      | Розрахунок         | 8,000              |
| 2                               | 9016060 | середні витрати на утримання 1 га газону                                                                                         | тис. грн.      | Розрахунок         | 19,120             |
| 3                               | 9016060 | середні витрати на відновлення 1га газону                                                                                        | тис. грн.      | Розрахунок         | 600,000            |
| 4                               | 9016060 | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень                                                                           | тис. грн.      | Розрахунок         | 3,700              |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1                               | 9016060 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | %              | Розрахунок         | 100,000            |
| 2                               | 9016060 | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду                        | %              | Розрахунок         | 32,000             |
| 3                               | 9016060 | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення                                   | %              | Розрахунок         | 71,000             |

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

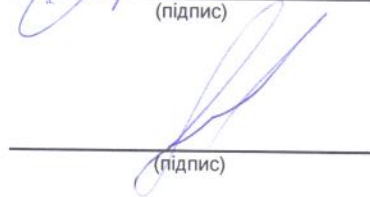
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

20.05.2016 № 160

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 20.05.2016  
№ 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9019180 (КПКВК МБ) 240900 (КФКВК) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 808,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 7 808,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60"
6. Мета бюджетної програми  
Покращення умов проживання мешканців міста

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

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

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

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                         | Рік            |                  |          |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|        |         |        |                                                                                                                 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                                               | 5              | 6                | 7        |
| 240900 |         | 240900 | Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів                                                      |                | 1600,000         | 1600,000 |
| 1      | 9019180 | 240900 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                                                  |                | 1350,000         | 1350,000 |
| 2      | 9019180 | 240900 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків                                   |                | 250,000          | 250,000  |
| 240900 |         | 240900 | Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів                                                   |                | 1780,000         | 1780,000 |
| 3      | 9019180 | 240900 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                     |                | 1780,000         | 1780,000 |
| 240900 |         | 240900 | Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів                                                         |                | 4428,900         | 4428,900 |
| 4      | 9019180 | 240900 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста |                | 4428,900         | 4428,900 |
| Усього |         |        |                                                                                                                 |                | 7808,900         | 7808,900 |

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

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

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

| № з/п              | КПКВК   | Показники                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                  | 2       | 3                                                                                   | 4              | 5                               | 6                  |
| 1                  | 9019180 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                      |                |                                 |                    |
| 1 Показники затрат |         |                                                                                     |                |                                 |                    |
| 1                  | 9019180 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1350,000           |
| 2                  | 9019180 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 279,000            |
| 3                  | 9019180 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин                          | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 675,000            |
| 4                  | 9019180 | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових                           | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 50,000             |
| 5                  | 9019180 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів                              | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 346,000            |
| 6                  | 9019180 | загальна кількість покрівель                                                        | од.            | Звітність установ               | 869,000            |
| 7                  | 9019180 | загальна кількість сходових клітин                                                  | од.            | Звітність установ               | 1942,000           |
| 8                  | 9019180 | загальна кількість електрощитових                                                   | од.            | Звітність установ               | 927,000            |
| 9                  | 9019180 | загальний метраж покрівель                                                          | кв. м.         | Звітність установ               | 642800,000         |
| 10                 | 9019180 | загальний метраж сходових клітин                                                    | кв. м.         | Звітність установ               | 349560,000         |
| 11                 | 9019180 | кількість покрівель, що потребують ремонту                                          | од.            | Звітність установ               | 156,000            |
| 12                 | 9019180 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту                                    | од.            | Звітність установ               | 158,000            |
| 13                 | 9019180 | кількість електрощитових, що потребують ремонту                                     | од.            | Звітність установ               | 265,000            |
| 14                 | 9019180 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів         | од.            | Звітність установ               | 374,000            |

|                          |         |                                                                                                                                                                                   |           |                                 |           |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 15                       | 9019180 | метраж покрівель, що потребують ремонту                                                                                                                                           | кв.м.     | Звітність установ               | 96720,000 |
| 16                       | 9019180 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту                                                                                                                                     | кв.м.     | Звітність установ               | 28440,000 |
| 17                       | 9019180 | метраж вікон, що потребує заміни                                                                                                                                                  | кв.м.     | Звітність установ               | 23000,000 |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                                   |           |                                 |           |
| 1                        | 9019180 | кількість покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                                                 | од.       | Звітність установ               | 3,000     |
| 2                        | 9019180 | метраж покрівель, що планується відремонтувати                                                                                                                                    | кв.м      | Звітність установ               | 549,000   |
| 3                        | 9019180 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати                                                                                                                           | од.       | Звітність установ               | 9,000     |
| 4                        | 9019180 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати                                                                                                                              | кв.м.     | Звітність установ               | 276,640   |
| 5                        | 9019180 | кількість електрощитових, що планується відремонтувати                                                                                                                            | од.       | Звітність установ               | 1,000     |
| 6                        | 9019180 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                                                                            | од.       | Звітність установ               | 4,000     |
| 7                        | 9019180 | метраж вікон, що планується замінити                                                                                                                                              | кв.м      | Звітність установ               | 99,100    |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                                   |           |                                 |           |
| 1                        | 9019180 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі                                                                                                                                  | тис. грн. | Розрахунок                      | 93,000    |
| 2                        | 9019180 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі                                                                                                                            | тис. грн. | Розрахунок                      | 0,508     |
| 3                        | 9019180 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини                                                                                                                     | тис. грн. | Розрахунок                      | 2,440     |
| 4                        | 9019180 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини                                                                                                                          | тис. грн. | Розрахунок                      | 75,000    |
| 5                        | 9019180 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової                                                                                                                            | тис. грн. | Розрахунок                      | 50,000    |
| 6                        | 9019180 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон                                                                                                                                             | тис. грн. | Розрахунок                      | 3,491     |
| 7                        | 9019180 | Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку                                                                                                             | тис. грн. | Розрахунок                      | 86,500    |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                                   |           |                                 |           |
| 1                        | 9019180 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту                         | %         | Розрахунок                      | 1,923     |
| 2                        | 9019180 | питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту                                    | %         | Розрахунок                      | 0,568     |
| 3                        | 9019180 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту                                  | %         | Розрахунок                      | 5,696     |
| 4                        | 9019180 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту                                   | %         | Розрахунок                      | 0,973     |
| 5                        | 9019180 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту                 | %         | Розрахунок                      | 0,377     |
| 6                        | 9019180 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни                                                                                       | %         | Розрахунок                      | 0,431     |
| 7                        | 9019180 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів. | %         | Розрахунок                      | 1,070     |
| 2                        | 9019180 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків                                                                                                     |           |                                 |           |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                                                                   |           |                                 |           |
| 1                        | 9019180 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків                                                                                                                           | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 250,000   |
| 2                        | 9019180 | Загальна кількість дитячих майданчиків                                                                                                                                            | од        | Звітність установ               | 292,000   |
| 3                        | 9019180 | Загальна кількість спортивних майданчиків                                                                                                                                         | од        | Звітність установ               | 54,000    |
| 4                        | 9019180 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування                                                                                                                          | од.       | Звітність установ               | 121,000   |
| 5                        | 9019180 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування                                                                                                                       | од.       | Звітність установ               | 9,000     |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                                   |           |                                 |           |
| 1                        | 9019180 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати                                                                                                                           | од.       | Розрахунок                      | 2,000     |
| 2                        | 9019180 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати                                                                                                                        | од.       | Розрахунок                      | 1,000     |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                                   |           |                                 |           |
| 1                        | 9019180 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика                                                                                                                        | тис. грн. | Розрахунок                      | 100,000   |
| 2                        | 9019180 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика                                                                                                                           | тис. грн. | Розрахунок                      | 75,000    |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                                   |           |                                 |           |

|                          |         |                                                                                                                                     |           |                    |          |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 1                        | 9019180 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування       | %         | Розрахунок         | 1,653    |
| 2                        | 9019180 | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | %         | Розрахунок         | 11,111   |
| 1                        | 9019180 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                         |           |                    |          |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                     | тис. грн. | Звітність установ  | 1780,000 |
| 1                        | 9019180 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них;                                                            | тис. грн. | Звітність установ  | 1780,000 |
| 2                        | 9019180 | капітальний ремонт приміщень,                                                                                                       | кв.м.     | Звітність установ  | 2282,000 |
| 3                        | 9019180 | загальна площа приміщень установ (закладів),                                                                                        | кв.м.     | Звітність установ  | 2282,000 |
| 4                        | 9019180 | площа, яка потребує капітального ремонту,                                                                                           |           |                    |          |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                     | од.       | Звітність установ  | 2,000    |
| 1                        | 9019180 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,                                                                  | кв.м.     | Звітність установ  | 1499,000 |
| 2                        | 9019180 | площа, на якій проведено капітальний ремонт,                                                                                        |           |                    |          |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                     | тис. грн. | Розрахунок         | 1,187    |
| 1                        | 9019180 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі,                                                                   |           |                    |          |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                     | %         | Розрахунок         | 65,688   |
| 1                        | 9019180 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту,                                 | %         | Розрахунок         | 65,688   |
| 2                        | 9019180 | рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень,                                                                            |           |                    |          |
| 1                        | 9019180 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста                     |           |                    |          |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                     | тис. грн. | Рішення Київради   | 4428,900 |
| 1                        | 9019180 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста          | га        | виробнича програма | 1001,680 |
| 2                        | 9019180 | площа зелених насаджень                                                                                                             | га        | виробнича програма | 295,900  |
| 3                        | 9019180 | площа газонів                                                                                                                       | га        | виробнича програма | 1,300    |
| 4                        | 9019180 | площа квітників                                                                                                                     |           |                    |          |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                     | од.       | виробнича програма | 2100,000 |
| 1                        | 9019180 | кількість зелених насаджень, що потребують заміни                                                                                   | од.       | виробнича програма | 1891,000 |
| 2                        | 9019180 | кількість чагарників, що планується висадити,                                                                                       | од.       | виробнича програма | 190,000  |
| 3                        | 9019180 | кількість дерев, що планується висадити,                                                                                            | тис.од.   | виробнича програма | 280,000  |
| 4                        | 9019180 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити                                                                                |           |                    |          |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                     | тис. грн. | Розрахунок         | 2,600    |
| 1                        | 9019180 | середні витрати на висадку одного дерева                                                                                            | тис. грн. | Розрахунок         | 12,500   |
| 2                        | 9019180 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади                                                                          | тис. грн. | Розрахунок         | 0,230    |
| 3                        | 9019180 | середні витрати на висадку 1 куща,                                                                                                  |           |                    |          |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                     | %         | Розрахунок         | 99,000   |
| 1                        | 9019180 | відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,                           | %         | Розрахунок         | 80,000   |
| 2                        | 9019180 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,                                                       |           |                    |          |

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

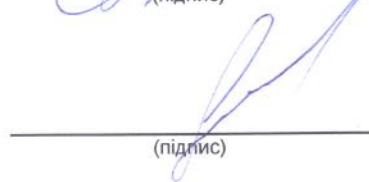
Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -  
начальник бюджетного управління



(підпис)

О.В. Прокопенко  
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000012100 от 04.05.2016 0:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000012353 от 04.05.2016 18:10:53
- 3 Паспорт бюджетної програми 000012466 от 01.05.2016 10:35:09

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

20.05.2016р. № 260

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20.05.2016р. № 58

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000  
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000  
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9016030  
(КПКВК МБ) 100103  
(КФКВК) Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 159,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 159,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

# 6. Мета бюджетної програми

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

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

|                                                                                        |         |        |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:   |         |        |                                                                                                                |
| № з/п                                                                                  | КПКВК   | КФКВК  | Назва підпрограми                                                                                              |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань              |         |        |                                                                                                                |
| № з/п                                                                                  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                        |
| 1                                                                                      | 2       | 3      | 4                                                                                                              |
| 1                                                                                      | 9016030 | 100103 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду |
|                                                                                        |         |        | Усього                                                                                                         |
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: |         |        |                                                                                                                |

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

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

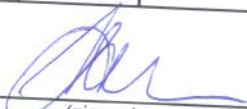
# 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

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

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

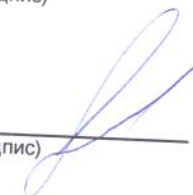
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

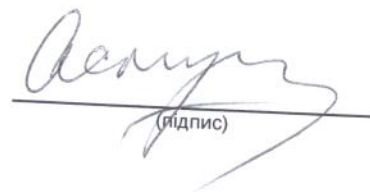
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

"20" 05 2016 р. № 260

## Наказ

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

"20" 05 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9012180 (КПКВК МБ) 080800 (КФКВК) Первинна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 636,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 926,7 тис.гривень та спеціального фонду - 4 709,7 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс  
 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"  
 Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI  
 Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"  
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)  
 Наказ Міністерства охорони здоров'я від 08.06.2011 №347 "Про затвердження тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

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

(тис.грн)

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                           | Рік            |                  |           |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|        |         |        |                                                                                                   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                                 | 5              | 6                | 7         |
| 1      | 9012180 | 080800 | 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). | 59956,400      |                  | 59956,400 |
| 2      | 9012180 | 080800 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів                                                         | 6970,300       |                  | 6970,300  |
| 3      | 9012180 | 080800 | 5. Проведення капітального ремонту.                                                               |                | 4709,700         | 4709,700  |
| Усього |         |        |                                                                                                   | 66926,700      | 4709,700         | 71636,400 |

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

(тис.грн)

| Назва                                       | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| 1                                           | 2     | 3              | 4                | 5     |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми |       |                |                  |       |

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

| № з/п                           | КПКВК   | Показники                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                               | 2       | 3                                                                                                 | 4              | 5                               | 6                  |
| 1                               | 9012180 | 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). |                |                                 |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                   |                |                                 |                    |
| 1                               | 9012180 | обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги                                  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 59956,400          |
| 2                               | 9012180 | кількість установ                                                                                 | од             | мережа                          | 2,000              |
| 3                               | 9012180 | кількість штатних посад                                                                           | од             | штатний розпис                  | 850,250            |
| 4                               | 9012180 | в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу                                              | од             | штатний розпис                  | 246,500            |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                   |                |                                 |                    |
| 1                               | 9012180 | кількість прикріпленого населення                                                                 | осіб           | Звітність установ               | 248472,000         |
| 2                               | 9012180 | кількість пролікованих хворих                                                                     | тис. осіб      |                                 | 248,472            |
| 3                               | 9012180 | кількість лікарських відвідувань                                                                  | тис. од        | Звітність установ               | 853,300            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                   |                |                                 |                    |
| 1                               | 9012180 | кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу                  | осіб           | Звітність установ               | 1008,030           |
| 2                               | 9012180 | середня кількість відвідувань на одного лікаря                                                    | од.            |                                 | 3462,000           |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                   |                |                                 |                    |
| 1                               | 9012180 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями                                         | %              | Розрахунок                      | 50,000             |
| 2                               | 9012180 | динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях                         | %              | Розрахунок                      | 3,500              |
| 2                               | 9012180 |                                                                                                   |                |                                 |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                   |                |                                 |                    |
| 1                               | 9012180 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :             | тис. грн       | Звітність установ               | 6970,300           |
| 2                               | 9012180 | з них на оплату:                                                                                  |                |                                 |                    |
| 3                               | 9012180 | теплостачання                                                                                     | тис. грн.      | Звітність установ               | 5590,100           |
| 4                               | 9012180 | водопостачання                                                                                    | тис. грн.      | Звітність установ               | 272,800            |

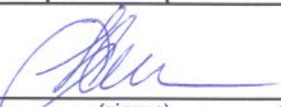
|                          |         |                                                                                                                                     |                           |                   |           |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 5                        | 9012180 | електроенергії                                                                                                                      | тис. грн.                 | Звітність установ | 1107,400  |
| 6                        | 9012180 | загальна площа приміщень                                                                                                            | кв.м                      | Звітність установ | 25382,120 |
| 7                        | 9012180 | опалювальна площа приміщень                                                                                                         | кв.м                      | Звітність установ | 22213,480 |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                     |                           |                   |           |
| 1                        | 9012180 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                   | —                         | Звітність установ |           |
| 2                        | 9012180 | теплопостачання                                                                                                                     | тис. Гкал.                | Звітність установ | 3,820     |
| 3                        | 9012180 | водопостачання                                                                                                                      | тис.куб.м                 | Звітність установ | 29,666    |
| 4                        | 9012180 | електроенергії                                                                                                                      | тис кВт год               | Звітність установ | 623,942   |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                     |                           |                   |           |
| 1                        | 9012180 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                 | —                         | Розрахунок        |           |
| 2                        | 9012180 | теплопостачання                                                                                                                     | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,170     |
| 3                        | 9012180 | водопостачання                                                                                                                      | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 1,170     |
| 4                        | 9012180 | електроенергії                                                                                                                      | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 24,580    |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                     |                           |                   |           |
| 1                        | 9012180 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                     | —                         | Звітність установ |           |
| 2                        | 9012180 | - теплопостачання                                                                                                                   | %                         | Звітність установ | 1,000     |
| 3                        | 9012180 | - водопостачання                                                                                                                    | %                         | Звітність установ | 1,000     |
| 4                        | 9012180 | - електроенергії                                                                                                                    | %                         | Звітність установ | 1,000     |
| 5                        | 9012180 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис.грн                   | Звітність установ | 69,703    |
| 3                        | 9012180 | Проведення капітального ремонту.                                                                                                    |                           |                   |           |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                     |                           |                   |           |
| 1                        | 9012180 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів                                                                    | тис. грн.                 | Звітність установ | 4709,700  |
| 2                        | 9012180 | загальна площа приміщень установ                                                                                                    | кв.м.                     | Звітність установ | 25382,120 |
| 3                        | 9012180 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                            | кв.м.                     | Звітність установ | 8933,860  |
| 4                        | 9012180 | кількість об'єктів, які потребують ремонту                                                                                          | од.                       | Звітність установ | 5,000     |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                     |                           |                   |           |
| 1                        | 9012180 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту                                                                | од.                       | Звітність установ | 2,000     |
| 2                        | 9012180 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                    | од.                       | Звітність установ | 5,000     |
| 3                        | 9012180 | площа об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                        | м.кв.                     | Звітність установ | 982,725   |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                     |                           |                   |           |
| 1                        | 9012180 | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                             | тис.грн                   | Розрахунок        | 941,940   |
| 2                        | 9012180 | середня вартість ремонту 1 кв. м.                                                                                                   | грн                       | Розрахунок        | 4792,490  |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                     |                           |                   |           |
| 1                        | 9012180 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту                             | %                         | Розрахунок        | 100,000   |
| 2                        | 9012180 | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту                                             | %                         | Розрахунок        | 11,000    |

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

(тис.грн)

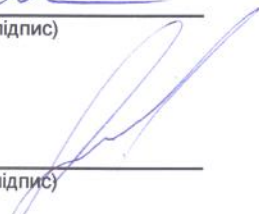
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>1 січня звітного періоду |                      |       | План видатків звітного періоду |                      |       | Прогноз видатків до кінця<br>реалізації інвестиційного проекту |                      |       | Пояснення,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

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
 (підпис)

О.В. Кожевникова  
 (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
 (підпис)

В.М. Падалка  
 (ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"20" "05" 2016 р. № 260

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"20" "05" 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 178,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 67 288,8 тис.гривень та спеціального фонду - 2 890 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI

Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

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

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

Наказ Міністерства охорони здоров'я від 08.06.2011 №347 "Про затвердження тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

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

(тис.грн)

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                               | Рік            |                  |           |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|        |         |        |                                                                                       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                     | 5              | 6                | 7         |
| 1      | 9012130 | 080400 | 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги. | 61414,400      |                  | 61414,400 |
| 2      | 9012130 | 080400 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                | 5874,400       |                  | 5874,400  |
| 3      | 9012130 | 080400 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.                        |                | 1400,000         | 1400,000  |
| 4      | 9012130 | 080400 | Проведення капітального ремонту.                                                      |                | 1490,000         | 1490,000  |
| Усього |         |        |                                                                                       | 67288,800      | 2890,000         | 70178,800 |

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п                    | КПКВК   | Показники                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації    | Значення показника |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1                        | 2       | 3                                                                                       | 4              | 5                     | 6                  |
| 1                        | 9012130 | 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.   |                |                       |                    |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                         |                |                       |                    |
| 1                        | 9012130 | обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | тис. грн.      | Рішення               | 61414,400          |
| 2                        | 9012130 | кількість установ                                                                       | од             | мережа                | 1,000              |
| 3                        | 9012130 | кількість штатних одиниць                                                               | од             | штатний розпис        | 1256,000           |
| 4                        | 9012130 | в т.ч. лікарі                                                                           | од             | штатний розпис        | 357,250            |
| 5                        | 9012130 | кількість ліжок у денних стаціонарах                                                    | од             | мережа                | 63,000             |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                         |                |                       |                    |
| 1                        | 9012130 | кількість лікарських відвідувань                                                        | тис. од        | облікові дані установ | 1240,900           |
| 2                        | 9012130 | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах                                               | тис. од        | облікові дані установ | 25,300             |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                         |                |                       |                    |
| 1                        | 9012130 | завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах                                     | днів           | Розрахунок            | 402,000            |
| 2                        | 9012130 | середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого            | днів           | Розрахунок            | 6,000              |
| 3                        | 9012130 | кількість відвідувань на одного лікаря                                                  | од             | Розрахунок            | 3473,500           |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                         |                |                       |                    |

|                          |         |                                                                                                                                     |                           |                       |           |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 1                        | 9012130 | динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)                                           | %                         | Розрахунок            | 45,000    |
| 2                        | 9012130 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                              |                           |                       |           |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                     |                           |                       |           |
| 1                        | 9012130 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                  | тис. грн.                 | Звітність установ     | 5874,400  |
| 2                        | 9012130 | з них на оплату:                                                                                                                    |                           | Звітність установ     |           |
| 3                        | 9012130 | теплопостачання                                                                                                                     | тис. грн.                 | Звітність установ     | 4583,100  |
| 4                        | 9012130 | водопостачання                                                                                                                      | тис. грн.                 | Звітність установ     | 223,300   |
| 5                        | 9012130 | електроенергії                                                                                                                      | тис. грн.                 | облікові дані установ | 1068,000  |
| 6                        | 9012130 | загальна площа приміщень                                                                                                            | кв.м                      | облікові дані установ | 14783,600 |
| 7                        | 9012130 | опалювальна площа приміщень                                                                                                         | кв.м                      | облікові дані установ | 12500,000 |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                     |                           |                       |           |
| 1                        | 9012130 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                  |                           | облікові дані установ |           |
| 2                        | 9012130 | теплопостачання                                                                                                                     | тис. Гкал.                | облікові дані установ | 3,510     |
| 3                        | 9012130 | водопостачання                                                                                                                      | тис.куб.м                 | облікові дані установ | 24,970    |
| 4                        | 9012130 | електроенергії                                                                                                                      | тис кВт год               | облікові дані установ | 542,508   |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                     |                           |                       |           |
| 1                        | 9012130 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                 | —                         | Розрахунок            |           |
| 2                        | 9012130 | теплопостачання                                                                                                                     | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок            | 0,280     |
| 3                        | 9012130 | водопостачання                                                                                                                      | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок            | 1,690     |
| 4                        | 9012130 | електроенергії                                                                                                                      | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок            | 36,700    |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                     |                           |                       |           |
| 1                        | 9012130 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                     | —                         | Розрахунок            |           |
| 2                        | 9012130 | - теплопостачання                                                                                                                   | %                         | Розрахунок            | 1,000     |
| 3                        | 9012130 | - водопостачання                                                                                                                    | %                         | Розрахунок            | 1,000     |
| 4                        | 9012130 | - електроенергії                                                                                                                    | %                         | Розрахунок            | 1,000     |
| 5                        | 9012130 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн.                 | Розрахунок            | 58,744    |
| 3                        | 9012130 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.                                                                      |                           |                       |           |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                     |                           |                       |           |
| 1                        | 9012130 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                   | тис.грн                   | Рішення               | 1400,000  |
| 2                        | 9012130 | - медичне обладнання                                                                                                                | тис.грн                   | Рішення               | 1400,000  |
| 3                        | 9012130 | облікова вартість основних засобів установ (балансова)                                                                              | тис.грн                   | Рішення               | 50740,000 |
| 4                        | 9012130 | знос основних засобів                                                                                                               | тис.грн                   | Рішення               | 40826,000 |
| 5                        | 9012130 | залишкова вартість основних засобів                                                                                                 | тис.грн                   | Рішення               | 9914,000  |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                     |                           |                       |           |

|                          |         |                                                                                                                     |           |                   |           |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1                        | 9012130 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                 | од        | мережа            | 1,000     |
| 2                        | 9012130 | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами                 | од        | Звітність установ | 1,000     |
| 3                        | 9012130 | - медичне обладнання                                                                                                | од        | Звітність установ | 1,000     |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                     |           |                   |           |
| 1                        | 9012130 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування                           | тис. грн. | Розрахунок        | 1400,000  |
| 2                        | 9012130 | - медичне;обладнання                                                                                                | тис.грн.  | Розрахунок        | 1400,000  |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                     |           |                   |           |
| 1                        | 9012130 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | %         | Розрахунок        | 100,000   |
| 2                        | 9012130 | відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%;      | %         | Розрахунок        | 2,760     |
| 3                        | 9012130 | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року                                  | %         | Розрахунок        | 100,000   |
| 4                        | 9012130 | - медичне обладнання                                                                                                | %         | Розрахунок        | 100,000   |
| 4                        | 9012130 | Проведення капітального ремонту.                                                                                    |           |                   |           |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                     |           |                   |           |
| 1                        | 9012130 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів                                                    | тис. грн. | Звітність установ | 1490,000  |
| 2                        | 9012130 | загальна площа приміщень установ                                                                                    | кв.м.     | Звітність установ | 14783,600 |
| 3                        | 9012130 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                            | кв.м.     | Звітність установ | 10644,190 |
| 4                        | 9012130 | кількість об'єктів, які потребують ремонту                                                                          | од.       | Звітність установ | 2,000     |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                     |           |                   |           |
| 1                        | 9012130 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту                                                | од.       | Звітність установ | 1,000     |
| 2                        | 9012130 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                    | од.       | Звітність установ | 1,000     |
| 3                        | 9012130 | площа об'єктів, що планується відремонтувати                                                                        | м.кв.     | Звітність установ | 1192,150  |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                     |           |                   |           |
| 1                        | 9012130 | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                             | тис.грн   | Розрахунок        | 1490,000  |
| 2                        | 9012130 | середня вартість ремонту 1 кв. м.                                                                                   | грн       | Розрахунок        | 1249,840  |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                     |           |                   |           |
| 1                        | 9012130 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту             | %         | Розрахунок        | 50,000    |
| 2                        | 9012130 | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту                             | %         | Розрахунок        | 11,200    |

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

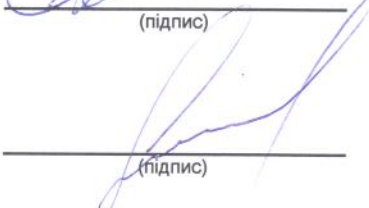
Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"20" "05" 2016 р. № 260

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"20" "05" 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9010190 (КПКВК МБ) 010117 (КФКВК) Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 462,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 45 985 тис.гривень та спеціального фонду - 5 477,3 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державну службу"  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».  
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
6. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

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

(тис.грн)

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                        | Рік            |                  |           |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|        |         |        |                                                                                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                                              | 5              | 6                | 7         |
| 1      | 9010190 | 010117 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 43662,900      |                  | 43662,900 |
| 2      | 9010190 | 010117 | Забезпечення збереження енергоресурсів.                                                                        | 2322,100       |                  | 2322,100  |
| 3      | 9010190 | 010117 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |                | 5477,300         | 5477,300  |
| Усього |         |        |                                                                                                                | 45985,000      | 5477,300         | 51462,300 |

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

(тис.грн)

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

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

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

|                          |         |                                                                                                                                                                        |                           |                   |          |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                        |                           |                   |          |
| 1                        | 9010190 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                     | —                         | Звітність установ |          |
| 2                        | 9010190 | Теплопостачання                                                                                                                                                        | тис. Гкал.                | Звітність установ | 0,598    |
| 3                        | 9010190 | Водопостачання                                                                                                                                                         | тис.куб.м                 | Звітність установ | 4,197    |
| 4                        | 9010190 | Електроенергії                                                                                                                                                         | тис кВт год               | Звітність установ | 461,471  |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                        |                           |                   |          |
| 1                        | 9010190 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                    | —                         | Розрахунок        |          |
| 2                        | 9010190 | Теплопостачання                                                                                                                                                        | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,061    |
| 3                        | 9010190 | Водопостачання                                                                                                                                                         | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 0,423    |
| 4                        | 9010190 | Електроенергії                                                                                                                                                         | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 46,501   |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                        |                           |                   |          |
| 1                        | 9010190 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                        | %                         | Розрахунок        |          |
| 2                        | 9010190 | Теплопостачання                                                                                                                                                        | %                         | Розрахунок        | 0,500    |
| 3                        | 9010190 | Водопостачання                                                                                                                                                         | %                         | Розрахунок        | 0,500    |
| 4                        | 9010190 | Електроенергії                                                                                                                                                         | %                         | Розрахунок        | 0,500    |
| 5                        | 9010190 | Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього | тис. грн.                 | Розрахунок        | 11,600   |
| 3                        | 9010190 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                          |                           |                   |          |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                                                        |                           |                   |          |
| 1                        | 9010190 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                | тис. грн.                 | кошторис          | 2377,400 |
| 2                        | 9010190 | вартість проведення капітального ремонту                                                                                                                               | тис. грн.                 | кошторис          | 3099,900 |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                        |                           |                   |          |
| 1                        | 9010190 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                              | од.                       | Звітність установ | 271,000  |
| 2                        | 9010190 | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                   | кв.м.                     | Звітність установ | 979,000  |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                        |                           |                   |          |
| 1                        | 9010190 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування                                                                      | тис. грн.                 | Розрахунок        | 8,773    |
| 2                        | 9010190 | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі                                                                                                     | тис. грн.                 | Розрахунок        | 3,166    |

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

(тис.грн)

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

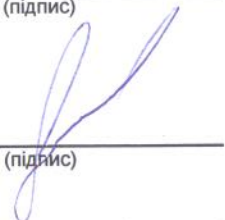
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

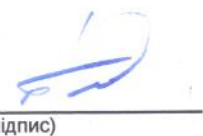


(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті

Києві державної адміністрації від

"20" 05 2016 р. №260

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від

"20" 05 2016р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011010 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 189 585,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 164 302,4 тис.гривень та спеціального фонду - 25 283 тис.гривень
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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 "
6. Мета бюджетної програми  
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

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

(тис.грн)

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                 | Рік            |                  |            |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
|        |         |        |                                                                                                         | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                                       | 5              | 6                | 7          |
| 1      | 9011010 | 070101 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 123743,400     | 17021,800        | 140765,200 |
| 2      | 9011010 | 070101 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                  | 40559,000      | 765,500          | 41324,500  |
| 3      | 9011010 | 070101 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                          |                | 4395,700         | 4395,700   |
| 4      | 9011010 | 070101 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                             |                | 3100,000         | 3100,000   |
| Усього |         |        |                                                                                                         | 164302,400     | 25283,000        | 189585,400 |

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п                    | КПКВК   | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                        | 2       | 3                                                                                                               | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                        | 9011010 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей         |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011010 | кількість дошкільних закладів                                                                                   | од             | Звітність установ  | 49,000             |
| 2                        | 9011010 | кількість груп                                                                                                  | од             | Звітність установ  | 365,000            |
| 3                        | 9011010 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од             | Звітність установ  | 835,340            |
| 4                        | 9011010 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 228,935            |
| 5                        | 9011010 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од             | Звітність установ  | 179,295            |
| 6                        | 9011010 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од             | Звітність установ  | 1104,665           |
| 7                        | 9011010 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од             | Звітність установ  | 2348,235           |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011010 | кількість дітей від 0 до 6 років                                                                                | осіб           | Звітність установ  | 15465,000          |
| 2                        | 9011010 | середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади                                                  | осіб           | Звітність установ  | 7971,000           |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011010 | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі                                                           | гривень        | Розрахунок         | 17659,670          |
| 2                        | 9011010 | діто-дні відвідування                                                                                           | днів           | Розрахунок         | 1195650,000        |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |

|                          |         |                                                                                      |                                 |                   |            |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 1                        | 9011010 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою                                            | %                               | Розрахунок        | 51,500     |
| 2                        | 9011010 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року                     | %                               | Розрахунок        | 100,080    |
| 3                        | 9011010 | кількість днів відвідування                                                          | од                              | Розрахунок        | 150,000    |
| 2                        | 9011010 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                               |                                 |                   |            |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                      |                                 |                   |            |
| 1                        | 9011010 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн.                       | Звітність установ | 41324,500  |
| 2                        | 9011010 | теплостачання                                                                        | тис. грн.                       | Звітність установ | 34055,700  |
| 3                        | 9011010 | водопостачання                                                                       | тис. грн.                       | Звітність установ | 1791,400   |
| 4                        | 9011010 | електроенергії                                                                       | тис. грн.                       | Звітність установ | 4547,100   |
| 5                        | 9011010 | природного газу                                                                      | тис. грн.                       | Звітність установ | 900,600    |
| 6                        | 9011010 | енергосервіс                                                                         | тис. грн.                       | Звітність установ | 29,700     |
| 7                        | 9011010 | загальна площа приміщень                                                             | кв.м                            | Звітність установ | 107106,400 |
| 8                        | 9011010 | опалювальна площа приміщень                                                          | кв.м                            | Звітність установ | 73604,400  |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                      |                                 |                   |            |
| 1                        | 9011010 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                    |                                 | Звітність установ |            |
| 2                        | 9011010 | теплостачання                                                                        | тис. Гкал.                      | Звітність установ | 17,560     |
| 3                        | 9011010 | водопостачання                                                                       | тис.куб.м                       | Звітність установ | 182,526    |
| 4                        | 9011010 | електроенергії                                                                       | тис. кВт.<br>год.;              | Звітність установ | 2184,922   |
| 5                        | 9011010 | природного газу                                                                      | тис.куб.м                       | Звітність установ | 38,278     |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                      |                                 |                   |            |
| 1                        | 9011010 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                  |                                 | Розрахунок        |            |
| 2                        | 9011010 | теплостачання                                                                        | Гкал на 1 м<br>кв. опал<br>пл.  | Розрахунок        | 0,239      |
| 3                        | 9011010 | водопостачання                                                                       | куб м на 1<br>м кв. заг<br>пл.  | Розрахунок        | 1,704      |
| 4                        | 9011010 | електроенергії                                                                       | кВт год на<br>1 м кв. заг<br>пл | Розрахунок        | 20,399     |
| 5                        | 9011010 | природного газу                                                                      | куб м на 1<br>м кв. заг<br>пл.  | Розрахунок        | 0,357      |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                      |                                 |                   |            |
| 1                        | 9011010 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                      | %                               | Розрахунок        |            |
| 2                        | 9011010 | - теплостачання                                                                      | %                               | Розрахунок        | 1,000      |
| 3                        | 9011010 | - водопостачання                                                                     | %                               | Розрахунок        | 1,000      |
| 4                        | 9011010 | - електроенергії                                                                     | %                               | Розрахунок        | 1,000      |

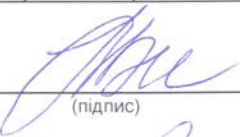
|                          |         |                                                                                                                                                                                                  |           |                   |            |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 5                        | 9011010 | - природного газу                                                                                                                                                                                | %         | Розрахунок        | 1,000      |
| 6                        | 9011010 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього                        | тис. грн. | Розрахунок        | 413,250    |
| 3                        | 9011010 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                   |           |                   |            |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                                                                                  |           |                   |            |
| 1                        | 9011010 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                                           | тис. грн. | Звітність установ | 4395,700   |
| 2                        | 9011010 | оргтехніка                                                                                                                                                                                       | тис.грн   | Звітність установ | 592,900    |
| 3                        | 9011010 | побутова техніка                                                                                                                                                                                 | тис.грн   | Звітність установ | 1918,800   |
| 4                        | 9011010 | меблі                                                                                                                                                                                            | тис.грн   | Звітність установ | 1884,000   |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                                                  |           |                   |            |
| 1                        | 9011010 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                                              | од        | Звітність установ | 48,000     |
| 2                        | 9011010 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                                                    | од        | Звітність установ | 403,000    |
| 3                        | 9011010 | оргтехніка                                                                                                                                                                                       | од        | Звітність установ | 46,000     |
| 4                        | 9011010 | побутова техніка                                                                                                                                                                                 | од        | Звітність установ | 127,000    |
| 5                        | 9011010 | меблі                                                                                                                                                                                            | од        | Звітність установ | 230,000    |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                                                  |           |                   |            |
| 1                        | 9011010 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                                                  | тис.грн   | Розрахунок        | 12,890     |
| 2                        | 9011010 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                                                                                                                                           | тис.грн   | Розрахунок        | 15,109     |
| 3                        | 9011010 | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                                                                                      | тис.грн   | Розрахунок        | 8,190      |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                                                  |           |                   |            |
| 1                        | 9011010 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                                                                                     | %         | Розрахунок        | 100,000    |
| 2                        | 9011010 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                                            | %         | Розрахунок        | 43,570     |
| 3                        | 9011010 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води,тепла,енергії тощо)           | %         | Розрахунок        | 46,500     |
| 4                        | 9011010 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                                                      |           |                   |            |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                                                                                  |           |                   |            |
| 1                        | 9011010 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них                                                                                                                          | тис. грн. | Звітність установ | 3100,000   |
| 2                        | 9011010 | капітальний ремонт приміщень                                                                                                                                                                     | тис. грн. | Звітність установ | 3100,000   |
| 3                        | 9011010 | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                                                      | кв.м.     | Звітність установ | 107106,400 |
| 4                        | 9011010 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                                         | кв.м.     | Звітність установ | 28873,600  |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                                                  |           |                   |            |
| 1                        | 9011010 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                                | од        | Звітність установ | 15,000     |
| 2                        | 9011010 | площа, на якій проведено капітальний ремонт                                                                                                                                                      | кв.м      | Звітність установ | 17237,540  |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                                                  |           |                   |            |
| 1                        | 9011010 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі                                                                                                                                 | тис.грн   | Розрахунок        | 0,180      |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                                                  |           |                   |            |
| 1                        | 9011010 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                                               | %         | Розрахунок        | 59,700     |
| 2                        | 9011010 | рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень                                                                                                                                          | %         | Розрахунок        | 100,000    |
| 3                        | 9011010 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок        | 100,000    |

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

(тис. грн)

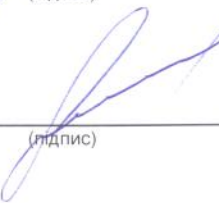
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевнікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті

Києві державної адміністрації від

"20" "05" 2016 р. № 260

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

"20" "05" 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

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

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

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

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

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                | Рік            |                  |            |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
|        |         |        |                                                                                        | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                      | 5              | 6                | 7          |
| 1      | 9011020 | 070201 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 207402,300     | 2207,400         | 209609,700 |
| 2      | 9011020 | 070201 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                 | 42531,900      | 1376,200         | 43908,100  |
| 3      | 9011020 | 070201 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                         |                | 6102,800         | 6102,800   |
| 4      | 9011020 | 070201 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                            |                | 5349,700         | 5349,700   |
| Усього |         |        |                                                                                        | 249934,200     | 15036,100        | 264970,300 |

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

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

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

| № з/п                           | КПКВК   | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                               | 2       | 3                                                                                                               | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                               | 9011020 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами                          |                |                    |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                               | 9011020 | кількість закладів                                                                                              | од             | Звітність установ  | 34,000             |
| 2                               | 9011020 | кількість класів                                                                                                | од             | Звітність установ  | 692,000            |
| 3                               | 9011020 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од             | Звітність установ  | 1641,250           |
| 4                               | 9011020 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 326,900            |
| 5                               | 9011020 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од             | Звітність установ  | 197,280            |
| 6                               | 9011020 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од             | Звітність установ  | 690,400            |
| 7                               | 9011020 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од             | Звітність установ  | 2855,830           |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                               | 9011020 | середньорічна кількість учнів                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 18572,000          |
| 2                               | 9011020 | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках                                          | осіб           | Звітність установ  | 416,000            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                               | 9011020 | діто-дні відвідування                                                                                           | днів           | Звітність установ  | 3227960,000        |
| 2                               | 9011020 | витрати на 1 учня (дитину)                                                                                      | гривень        | Розрахунок         | 11039,061          |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                               | 9011020 | кількість днів відвідування                                                                                     | од             | Розрахунок         | 170,000            |
| 2                               | 9011020 | відсоток успішності                                                                                             | %              | Розрахунок         | 99,700             |
| 2                               | 9011020 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                          |                |                    |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |

|   |         |                                                                                      |           |                   |            |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1 | 9011020 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 43908,100  |
| 2 | 9011020 | теплостачання                                                                        | тис. грн. | Звітність установ | 34742,300  |
| 3 | 9011020 | водостачання                                                                         | тис. грн. | Звітність установ | 1126,900   |
| 4 | 9011020 | електроенергії                                                                       | тис. грн. | Звітність установ | 6467,100   |
| 5 | 9011020 | природного газу                                                                      | тис. грн. | Звітність установ | 1570,700   |
| 6 | 9011020 | енергосервіс                                                                         | тис. грн. | Звітність установ | 1,100      |
| 7 | 9011020 | загальна площа приміщень                                                             | кв.м      | Звітність установ | 203507,800 |
| 8 | 9011020 | опалювальна площа приміщень                                                          | кв.м      | Звітність установ | 183183,000 |

## 2 Показники продукту

|   |         |                                                                    |             |                   |          |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 1 | 9011020 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: |             | Звітність установ |          |
| 2 | 9011020 | теплостачання                                                      | тис. Гкал   | Розрахунок        | 18,440   |
| 3 | 9011020 | водостачання                                                       | куб. м      | Розрахунок        | 96,297   |
| 4 | 9011020 | електроенергії                                                     | тис кВт год | Розрахунок        | 2634,393 |
| 5 | 9011020 | природного газу                                                    | тис.куб.м   | Звітність установ | 165,291  |

## 3 Показники ефективності

|   |         |                                                                     |                           |            |        |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1 | 9011020 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: |                           | Розрахунок |        |
| 2 | 9011020 | теплостачання                                                       | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок | 0,101  |
| 3 | 9011020 | водостачання                                                        | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок | 0,473  |
| 4 | 9011020 | електроенергії                                                      | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 12,944 |
| 5 | 9011020 | природного газу                                                     | тис.куб м на1м кв.заг пл. | Розрахунок | 0,812  |

## 4 Показники якості

|   |         |                                                                                                                                                                           |           |            |         |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 1 | 9011020 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | %         | Розрахунок |         |
| 2 | 9011020 | - теплостачання                                                                                                                                                           | %         | Розрахунок | 1,000   |
| 3 | 9011020 | - водостачання                                                                                                                                                            | %         | Розрахунок | 1,000   |
| 4 | 9011020 | - електроенергії                                                                                                                                                          | %         | Розрахунок | 1,000   |
| 5 | 9011020 | - природного газу                                                                                                                                                         | %         | Розрахунок | 1,000   |
| 6 | 9011020 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 439,081 |
| 3 | 9011020 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                            |           |            |         |

## 1 Показники затрат

|   |         |                                                                                                      |           |                   |          |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 1 | 9011020 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | тис. грн. | Звітність установ | 6102,800 |
| 2 | 9011020 | оргтехніка                                                                                           | тис.грн   | Звітність установ | 519,600  |
| 3 | 9011020 | побутова техніка,                                                                                    | тис.грн   | Звітність установ | 888,800  |
| 4 | 9011020 | меблі                                                                                                | тис.грн   | Звітність установ | 3894,400 |
| 5 | 9011020 | інші                                                                                                 | тис.грн   | Звітність установ | 800,000  |

|                          |         |                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |
| 1                        | 9011020 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                                      | од        | Звітність установ | 34,000     |
| 2                        | 9011020 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                                            | од        | Звітність установ | 735,000    |
| 3                        | 9011020 | оргтехніка                                                                                                                                                                               | од        | Звітність установ | 46,000     |
| 4                        | 9011020 | побутова техніка                                                                                                                                                                         | од        | Звітність установ | 123,000    |
| 5                        | 9011020 | меблі                                                                                                                                                                                    | од        | Звітність установ | 556,000    |
| 6                        | 9011020 | інші                                                                                                                                                                                     | од        | Звітність установ | 10,000     |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |
| 1                        | 9011020 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                                          | тис.грн   | Розрахунок        | 11,296     |
| 2                        | 9011020 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                                                                                                                                   | тис.грн   | Розрахунок        | 7,226      |
| 3                        | 9011020 | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                                                                              | тис.грн   | Розрахунок        | 7,004      |
| 4                        | 9011020 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                                                                                                        | тис.грн   | Розрахунок        | 80,000     |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |
| 1                        | 9011020 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину                                                                                      | %         | Розрахунок        | 98,900     |
| 2                        | 9011020 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                                    | %         | Розрахунок        | 78,300     |
| 4                        | 9011020 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                                              |           |                   |            |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |
| 1                        | 9011020 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них                                                                                                                  | тис. грн. | Звітність установ | 5349,700   |
| 2                        | 9011020 | капітальний ремонт приміщень                                                                                                                                                             | тис. грн. | Звітність установ | 5349,700   |
| 3                        | 9011020 | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                                              | кв.м.     | Звітність установ | 203507,800 |
| 4                        | 9011020 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                                 | кв.м.     | Звітність установ | 29540,000  |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |
| 1                        | 9011020 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                        | од        | Звітність установ | 12,000     |
| 2                        | 9011020 | площа, на якій проведено капітальний ремонт                                                                                                                                              | од        | Звітність установ | 1530,172   |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |
| 1                        | 9011020 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі                                                                                                                         | тис.грн   | Розрахунок        | 3,496      |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                                          |           |                   |            |
| 1                        | 9011020 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                                       | %         | Розрахунок        | 5,180      |
| 2                        | 9011020 | рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень                                                                                                                                  | %         | Розрахунок        | 100,000    |
| 3                        | 9011020 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | тис.грн   | Розрахунок        | 80,246     |

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

(тис.грн)

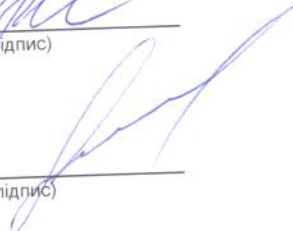
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_5

06.05.2016 9:58

1 Паспорт бюджетної програми 000012289 від 01.05.2016 12:00:01

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

"20" 05 2016 р. № 260

## Наказ

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

"20" 05 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9011030 (КПКВК МБ) 070202 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 797,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 797,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
 Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 "
6. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

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

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

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

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

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

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

| № з/п                           | КПКВК   | Показники                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                               | 2       | 3                                                               | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                               | 9011030 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді |                |                    |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                 |                |                    |                    |
| 1                               | 9011030 | кількість класів                                                | од             | Звітність установ  | 8,000              |
| 2                               | 9011030 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу          | од             | Звітність установ  | 10,460             |
| 3                               | 9011030 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)       | од             | Звітність установ  | 10,460             |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                 |                |                    |                    |
| 1                               | 9011030 | середньорічна кількість учнів                                   | осіб           | Звітність установ  | 150,000            |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                 |                |                    |                    |
| 1                               | 9011030 | діто-дні відвідування                                           | днів           | Звітність установ  | 25500,000          |
| 2                               | 9011030 | витрати на одного учня                                          | грн            | Розрахунок         | 5318,000           |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                 |                |                    |                    |
| 1                               | 9011030 | кількість днів відвідування                                     | од             | Розрахунок         | 170,000            |
| 2                               | 9011030 | відсоток випускників                                            | %              | Розрахунок         | 8,510              |

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

(тис.грн)

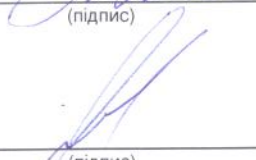
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від

"20" "05" 2016 р. № 260

## Наказ

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

"20" "05" 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011060 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 193 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 193 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

"Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

## 6. Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п     |  |  | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-----------|--|--|-------|-------|-------------------|
| (тис.грн) |  |  |       |       |                   |

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

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

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

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

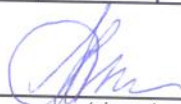
## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

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

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

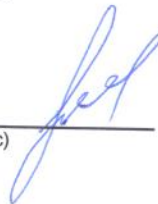
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті

Києві державної адміністрації від

"20" 05 2016 р. № 260

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

"20" 05 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011070 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 992,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 028,2 тис.гривень та спеціального фонду - 1 964,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 "
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

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

|                                                                           |         |        |                                                                                                                      | (тис.грн)      |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |        |                                                                                                                      | Рік            |                  |           |
| № з/п                                                                     | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                              | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1                                                                         | 2       | 3      | 4                                                                                                                    | 5              | 6                | 7         |
| 1                                                                         | 9011070 | 070304 | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 28211,400      | 47,800           | 28259,200 |
| 2                                                                         | 9011070 | 070304 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                               | 5816,800       | 418,700          | 6235,500  |
| 3                                                                         | 9011070 | 070304 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                       |                | 798,100          | 798,100   |
| 4                                                                         | 9011070 | 070304 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                          |                | 700,000          | 700,000   |
| Усього                                                                    |         |        |                                                                                                                      | 34028,200      | 1964,600         | 35992,800 |

|                                                                                        |       |                |                  |       | (тис.грн) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|-----------|
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: |       |                |                  |       |           |
| Назва                                                                                  | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |           |
| регіональної цільової програми та підпрограми                                          | 2     | 3              | 4                | 5     |           |
| 1                                                                                      |       |                |                  |       |           |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми                                            |       |                |                  |       |           |

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: |         |                                                                                                                      |                |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| № з/п                                                                          | КПКВК   | Показники                                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1                                                                              | 2       | 3                                                                                                                    | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                                                                              | 9011070 | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                                                      |                |                    |                    |
| 1                                                                              | 9011070 | кількість закладів                                                                                                   | од             | Звітність установ  | 3,000              |
| 2                                                                              | 9011070 | кількість класів                                                                                                     | од             | Звітність установ  | 55,000             |
| 3                                                                              | 9011070 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                               | од             | Звітність установ  | 118,290            |
| 4                                                                              | 9011070 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу      | од             | Звітність установ  | 111,000            |
| 5                                                                              | 9011070 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                 | од             | Звітність установ  | 29,500             |
| 6                                                                              | 9011070 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                   | од             | Звітність установ  | 97,500             |
| 7                                                                              | 9011070 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                            | од             | Звітність установ  | 356,290            |
| 2 Показники продукту                                                           |         |                                                                                                                      |                |                    |                    |
| 1                                                                              | 9011070 | середньорічна кількість вихованців                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 511,000            |
| 3 Показники ефективності                                                       |         |                                                                                                                      |                |                    |                    |
| 1                                                                              | 9011070 | діто-дні відвідування                                                                                                | днів           | Звітність установ  | 86870,000          |

|                          |         |                                                                                      |                    |                   |           |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 2                        | 9011070 | витрати на 1 вихованця                                                               | грн                | Розрахунок        | 55301,760 |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                      |                    |                   |           |
| 1                        | 9011070 | кількість днів відвідування                                                          | од                 | Розрахунок        | 170,000   |
| 2                        | 9011070 | динаміка кількості вихованців до попереднього року                                   | %                  | Розрахунок        | 100,640   |
| 2                        | 9011070 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                               |                    |                   |           |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                      |                    |                   |           |
| 1                        | 9011070 | з них на оплату:                                                                     | тис. грн.          |                   |           |
| 2                        | 9011070 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн.          | Звітність установ | 6235,500  |
| 3                        | 9011070 | теплостачання                                                                        | тис. грн.          | Звітність установ | 5302,200  |
| 4                        | 9011070 | водопостачання                                                                       | тис. грн.          | Звітність установ | 203,700   |
| 5                        | 9011070 | електроенергії                                                                       | тис. грн.          | Звітність установ | 721,700   |
| 6                        | 9011070 | природного газу                                                                      | тис. грн.          | Звітність установ | 7,900     |
| 7                        | 9011070 | загальна площа приміщень                                                             | кв.м               | Звітність установ | 26616,000 |
| 8                        | 9011070 | опалювальна площа приміщень                                                          | кв.м               | Звітність установ | 20874,000 |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                      |                    |                   |           |
| 1                        | 9011070 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                    | кв.м               | Звітність установ |           |
| 2                        | 9011070 | теплостачання                                                                        | тис. Гкал.         | Звітність установ | 2,890     |
| 3                        | 9011070 | водопостачання                                                                       | тис.куб.м          | Звітність установ | 19,384    |
| 4                        | 9011070 | електроенергії                                                                       | тисяч кВт.годин    | Звітність установ | 247,911   |
| 5                        | 9011070 | природного газу                                                                      | тис.куб.м          | Звітність установ | 0,841     |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                      |                    |                   |           |
| 1                        | 9011070 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                  | тис.куб.м          | Розрахунок        |           |
| 2                        | 9011070 | теплостачання                                                                        | Гкал на 1 м.кв.    | Розрахунок        | 0,138     |
| 3                        | 9011070 | водопостачання                                                                       | куб.м. на 1 м.кв.  | Розрахунок        | 0,728     |
| 4                        | 9011070 | електроенергії                                                                       | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок        | 9,314     |
| 5                        | 9011070 | природного газу                                                                      | куб.м. на 1 м.кв.  | Розрахунок        | 0,031     |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                      |                    |                   |           |
| 1                        | 9011070 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                      | %                  | Розрахунок        |           |

|                                 |         |                                                                                                                                                                           |           |                   |           |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                 |         |                                                                                                                                                                           | %         | Розрахунок        | 1,000     |
| 2                               | 9011070 | - теплопостачання                                                                                                                                                         | %         | Розрахунок        | 1,000     |
| 3                               | 9011070 | - водопостачання                                                                                                                                                          | %         | Розрахунок        | 1,000     |
| 4                               | 9011070 | - електроенергії                                                                                                                                                          | %         | Розрахунок        | 1,000     |
| 5                               | 9011070 | - природного газу                                                                                                                                                         | %         | Розрахунок        | 62,355    |
| 6                               | 9011070 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок        |           |
| 3                               | 9011070 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                                     |           |                   |           |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                           | тис. грн. | Звітність установ | 798,100   |
| 1                               | 9011070 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | тис. грн. | Звітність установ | 413,800   |
| 2                               | 9011070 | побутова техніка, тис. грн.                                                                                                                                               | тис. грн. | Звітність установ | 384,300   |
| 3                               | 9011070 | меблі                                                                                                                                                                     |           |                   |           |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                           | од.       | Звітність установ | 3,000     |
| 1                               | 9011070 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                       | од.       | Звітність установ | 133,000   |
| 2                               | 9011070 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                             | од.       | Звітність установ | 85,000    |
| 3                               | 9011070 | побутова техніка                                                                                                                                                          | од.       | Звітність установ | 48,000    |
| 4                               | 9011070 | меблі                                                                                                                                                                     |           |                   |           |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                           | тис. грн. | Розрахунок        | 4,868     |
| 1                               | 9011070 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                                                                                                                    | тис. грн. | Розрахунок        | 8,006     |
| 2                               | 9011070 | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                                                               |           |                   |           |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                                           | %         | Розрахунок        | 100,000   |
| 1                               | 9011070 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину                                                                       | %         | Розрахунок        | 0,450     |
| 2                               | 9011070 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                     |           |                   |           |
| 4                               | 9011070 | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>                                                                                                        |           |                   |           |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                           | тис. грн. | Звітність установ | 700,000   |
| 1                               | 9011070 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них                                                                                                   | тис. грн. | Звітність установ | 700,000   |
| 2                               | 9011070 | капітальний ремонт приміщень                                                                                                                                              | кв. м.    | Звітність установ | 26616,000 |
| 3                               | 9011070 | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                               | кв. м.    | Звітність установ | 17610,000 |
| 4                               | 9011070 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                  |           |                   |           |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                           | од.       | Звітність установ | 2,000     |
| 1                               | 9011070 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                         | кв. м.    | Звітність установ | 6163,500  |
| 2                               | 9011070 | площа, на якій проведено капітальний ремонт                                                                                                                               |           |                   |           |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                           | тис. грн. | Розрахунок        | 0,110     |
| 1                               | 9011070 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі                                                                                                          |           |                   |           |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                                           | %         | Розрахунок        | 35,000    |
| 1                               | 9011070 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                        | %         | Розрахунок        | 100,000   |
| 2                               | 9011070 | рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень                                                                                                                   | тис. грн. | Розрахунок        | 10,500    |
| 3                               | 9011070 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робі                                                                      |           |                   |           |

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

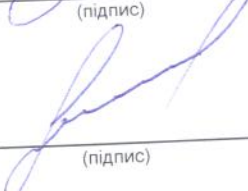
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | (тис.грн)          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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

"20" 05 2016 р. № 260

## Наказ

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

"20" 05 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 90000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011090 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 442,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 426,4 тис.гривень та спеціального фонду - 16,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями;  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

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

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

(тис.грн)

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                     | Рік            |                  |          |
|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|        |         |        |                                                                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                           | 5              | 6                | 7        |
| 1      | 9011090 | 070401 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 8497,700       | 7,400            | 8505,100 |
| 2      | 9011090 | 070401 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                      | 928,700        | 8,700            | 937,400  |
| Усього |         |        |                                                                                             | 9426,400       | 16,100           | 9442,500 |

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

(тис.грн)

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

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

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

| № з/п                    | КПКВК   | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                        | 2       | 3                                                                                                               | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                        | 9011090 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти                     |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011090 | кількість закладів                                                                                              | од             | Звітність установ  | 2,000              |
| 2                        | 9011090 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од             | Звітність установ  | 81,000             |
| 3                        | 9011090 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 47,500             |
| 4                        | 9011090 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од             | Звітність установ  | 24,750             |
| 5                        | 9011090 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од             | Звітність установ  | 24,500             |
| 6                        | 9011090 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од             | Звітність установ  | 177,750            |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011090 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту                                                 | осіб           | Звітність установ  | 3499,000           |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011090 | витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту                                                             | грн            | Розрахунок         | 2430,722           |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011090 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою                                                                     | %              | Розрахунок         | 30,040             |

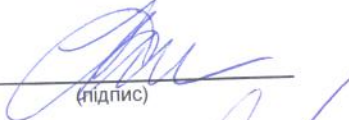
|                          |         |                                                                                                                                                                           |                           |                   |          |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 2                        | 9011090 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року                                                                                                              | %                         | Розрахунок        | 104,740  |
| 2                        | 9011090 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                    |                           |                   |          |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                                                           |                           |                   |          |
| 1                        | 9011090 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | тис. грн.                 | Звітність установ | 937,400  |
| 2                        | 9011090 | з них на оплату:                                                                                                                                                          | —                         |                   |          |
| 3                        | 9011090 | теплостачання                                                                                                                                                             | тис. грн.                 | Звітність установ | 765,100  |
| 4                        | 9011090 | водостачання                                                                                                                                                              | тис. грн.                 | Звітність установ | 27,300   |
| 5                        | 9011090 | електроенергії                                                                                                                                                            | тис. грн.                 | Звітність установ | 145,000  |
| 6                        | 9011090 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв.м                      | Звітність установ | 4809,200 |
| 7                        | 9011090 | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв.м                      | Звітність установ | 3922,000 |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                                                           |                           |                   |          |
| 1                        | 9011090 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                        |                           | Звітність установ |          |
| 2                        | 9011090 | теплостачання                                                                                                                                                             | тис. Гкал.                | Звітність установ | 0,416    |
| 3                        | 9011090 | водостачання                                                                                                                                                              | тис.куб.м                 | Звітність установ | 1,635    |
| 4                        | 9011090 | електроенергії                                                                                                                                                            | тис. кВт. год.;           | Звітність установ | 61,446   |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                                                           |                           |                   |          |
| 1                        | 9011090 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       |                           | Розрахунок        |          |
| 2                        | 9011090 | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок        | 0,106    |
| 3                        | 9011090 | водостачання                                                                                                                                                              | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 0,339    |
| 4                        | 9011090 | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 12,776   |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                                                                           |                           |                   |          |
| 1                        | 9011090 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | %                         | Розрахунок        |          |
| 2                        | 9011090 | - теплостачання                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок        | 1,000    |
| 3                        | 9011090 | - водостачання                                                                                                                                                            | %                         | Розрахунок        | 1,000    |
| 4                        | 9011090 | - електроенергії                                                                                                                                                          | %                         | Розрахунок        | 1,000    |
| 5                        | 9011090 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.                 | Розрахунок        | 9,374    |

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

(тис.грн)

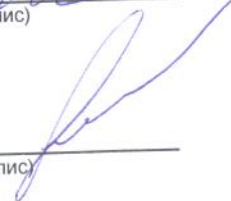
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

"20" 05 2016р. № 260

## Наказ

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

"20" 05 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 247 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 247 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями  
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 "
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

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

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

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п                    | КПКВК   | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                        | 2       | 3                                                                                                               | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                        | 9011170 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти                                                         |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011170 | кількість закладів                                                                                              | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 2                        | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 20,660             |
| 3                        | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од             | Звітність установ  | 1,330              |
| 4                        | 9011170 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од             | Звітність установ  | 22,000             |
| 5                        | 9011170 | обсяг видатків на виконання методичної роботи                                                                   | тис.грн        | Звітність установ  | 1645,500           |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011170 | кількість освітніх закладів, що обслуговуються                                                                  | од             | Звітність установ  | 88,000             |
| 2                        | 9011170 | кількість заходів                                                                                               | од             | Звітність установ  | 350,000            |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011170 | витрати на 1 захід                                                                                              | грн            | Розрахунок         | 4701,400           |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011170 | динаміка кількості заходів до попереднього року                                                                 | %              | Розрахунок         | 116,670            |
| 2                        | 9011170 | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів                                                       |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011170 | кількість медико-психологічних консультацій                                                                     | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 2                        | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 8,250              |
| 3                        | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од             | Звітність установ  | 2,000              |
| 4                        | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 5                        | 9011170 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од             | Звітність установ  | 11,250             |
| 6                        | 9011170 | обсяг видатків на надання послуг                                                                                | тис.грн        | Звітність установ  | 601,500            |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011170 | кількість дітей, які отримали консультацію                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 325,000            |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011170 | витрати на 1 дитину                                                                                             | гривень        | Розрахунок         | 1850,770           |
| 4 Показники якості       |         |                                                                                                                 |                |                    |                    |
| 1                        | 9011170 | динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року                                       | %              | Розрахунок         | 101,250            |

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

(тис.грн)

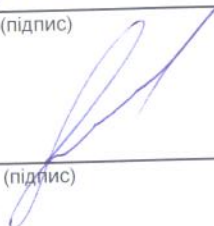
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"20" "05" 2016 р. № 200

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"20" "05" 2016 р. № 58

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- |    |                       |                                                                                                       |                                                                                    |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 9000000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)    |                                                                                    |
| 2. | 9010000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця) |                                                                                    |
| 3. | 9011190<br>(КПКВК МБ) | 070804<br>(КФКВК)                                                                                     | Централізоване ведення бухгалтерського обліку<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 935,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 851,8 тис.гривень та спеціального фонду - 83,6 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14

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

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

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

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

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

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

(тис.грн)

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                                       | Рік            |                  |          |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|        |         |        |                                                                                                                                               | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                                                                             | 5              | 6                | 7        |
| 1      | 9011190 | 070804 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 4499,000       | 65,600           | 4564,600 |
| 2      | 9011190 | 070804 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                        | 352,800        | 18,000           | 370,800  |
| Усього |         |        |                                                                                                                                               | 4851,800       | 83,600           | 4935,400 |

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п                    | КПКВК   | Показники                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                             | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                        | 9011190 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат       |         |                                                                                                                                               |                |                    |                    |
| 1                        | 9011190 | кількість централізованих бухгалтерій                                                                                                         | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 2                        | 9011190 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                          | од             | Звітність установ  | 66,300             |
| 3                        | 9011190 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                                            | од             | Звітність установ  | 8,000              |
| 4                        | 9011190 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                                     | од             | Звітність установ  | 74,300             |
| 2 Показники продукту     |         |                                                                                                                                               |                |                    |                    |
| 1                        | 9011190 | кількість особових рахунків;                                                                                                                  | тис.грн        | Звітність установ  | 5600,000           |
| 2                        | 9011190 | кількість складених звітів                                                                                                                    | од             | Звітність установ  | 360,000            |
| 3                        | 9011190 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                                                                 | од.            | Звітність установ  | 88,000             |
| 3 Показники ефективності |         |                                                                                                                                               |                |                    |                    |
| 1                        | 9011190 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник                                                                                       | од             | Розрахунок         | 84,000             |
| 2                        | 9011190 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця                                                                                           | од.            | Розрахунок         | 1,000              |
| 2                        | 9011190 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                        |                |                    |                    |

### 1 Показники затрат

|   |         |                                                                                      |           |                   |          |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 1 | 9011190 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 370,800  |
| 2 | 9011190 | теплостачання                                                                        | тис. грн. | Звітність установ | 260,000  |
| 3 | 9011190 | водопостачання                                                                       | тис. грн. | Звітність установ | 7,500    |
| 4 | 9011190 | електроенергії                                                                       | тис. грн. | Звітність установ | 103,300  |
| 5 | 9011190 | загальна площа приміщень                                                             | кв.м      | Звітність установ | 1923,000 |
| 6 | 9011190 | опалювальна площа приміщень                                                          | кв.м      | Звітність установ | 1123,500 |

### 2 Показники продукту

|   |         |                                                                    |                    |                   |        |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| 1 | 9011190 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: |                    | Звітність установ |        |
| 2 | 9011190 | теплостачання                                                      | тис. Гкал.         | Звітність установ | 0,129  |
| 3 | 9011190 | водопостачання                                                     | тис.куб.м          | Звітність установ | 0,651  |
| 4 | 9011190 | електроенергії                                                     | тис. кВт.<br>год.; | Звітність установ | 45,938 |

### 3 Показники ефективності

|   |         |                                                                     |                                 |            |        |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
| 1 | 9011190 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: |                                 | Розрахунок |        |
| 2 | 9011190 | теплостачання                                                       | Гкал на 1<br>м. кв. опал<br>пл. | Розрахунок | 0,114  |
| 3 | 9011190 | водопостачання                                                      | куб м на 1<br>м кв. заг<br>пл.  | Розрахунок | 0,338  |
| 4 | 9011190 | електроенергії                                                      | кВт год на<br>1 м кв. заг<br>пл | Розрахунок | 23,888 |

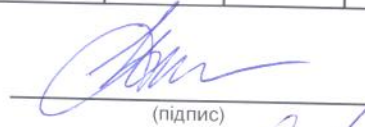
### 4 Показники якості

|   |         |                                                                                                                                                                            |           |            |       |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 1 | 9011190 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                            | %         | Розрахунок |       |
| 2 | 9011190 | - теплостачання                                                                                                                                                            | %         | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9011190 | - водопостачання                                                                                                                                                           | %         | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9011190 | - електроенергії                                                                                                                                                           | %         | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9011190 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | Розрахунок | 3,708 |

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

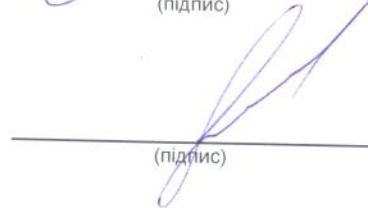
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>1 січня звітного періоду |                      |       | План видатків звітного періоду |                      |       | Прогноз видатків до кінця<br>реалізації інвестиційного проекту |                      |       | Пояснення,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

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

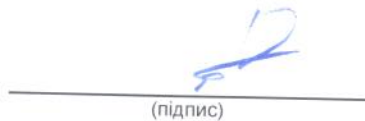
Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"20" 05 2016 р. № 260

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"20" 05 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- |    |                        |                                                                                                                              |                                                                                                |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 90000000<br>(КПКВК МБ) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br><br>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | <br><br>(найменування головного розпорядника)<br><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 2. | 9010000<br>(КПКВК МБ)  |                                                                                                                              |                                                                                                |
| 3. | 9011200<br>(КПКВК МБ)  | 070805<br>(КФКВК)                                                                                                            | Здійснення централізованого господарського обслуговування<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 694 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 694 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86

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

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

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

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                             | (тис.грн)      |                  |         |
|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
|        |         |        |                                                                                     | Рік            |                  |         |
|        |         |        |                                                                                     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
| 1      | 2       | 3      | 4                                                                                   | 5              | 6                | 7       |
| 1      | 9011200 | 070805 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 694,000        |                  | 694,000 |
| Усього |         |        |                                                                                     | 694,000        |                  | 694,000 |

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

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

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

| Показники ефективності економічної програми – розріз підпрограм і завдань: |         |                                                                                               |                |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| № з/п                                                                      | КПКВК   | Показники                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1                                                                          | 2       | 3                                                                                             | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                                                                          | 9011200 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування           |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат                                                         |         |                                                                                               |                |                    |                    |
| 1                                                                          | 9011200 | кількість груп централізованого господарського обслуговування                                 | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 2                                                                          | 9011200 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                          | од             | Звітність установ  | 9,670              |
| 3                                                                          | 9011200 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                            | од             | Звітність установ  | 8,670              |
| 4                                                                          | 9011200 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                     | од             | Звітність установ  | 18,340             |
| 2 Показники продукту                                                       |         |                                                                                               |                |                    |                    |
| 1                                                                          | 9011200 | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од.            | Звітність установ  | 88,000             |
| 3 Показники ефективності                                                   |         |                                                                                               |                |                    |                    |
| 1                                                                          | 9011200 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця                                           | од.            | Розрахунок         | 5,000              |

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

(тис.грн)

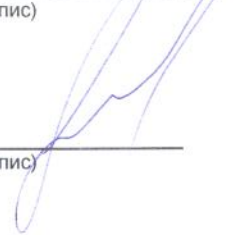
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>1 січня звітного періоду |                      |       | План видатків звітного періоду |                      |       | Прогноз видатків до кінця<br>реалізації інвестиційного проекту |                      |       | Пояснення,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

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 10 " 05 2016 р. № 260

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
" 10 " 05 2016 р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 449,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 449,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;  
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";  
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";  
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";  
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";  
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

|                                                                                         |       |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: |       |       |                   |
| № з/п                                                                                   | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |        |                                                                                                                          | (тис.грн)      |                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| № з/п                                                                     | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                  | Рік            |                  |          |
|                                                                           |         |        |                                                                                                                          | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
| 1                                                                         | 2       | 3      | 4                                                                                                                        | 5              | 6                | 7        |
| 091101                                                                    |         | 091101 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                       | 2354,500       |                  | 2354,500 |
| 1                                                                         | 9013131 | 091101 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 2239,900       |                  | 2239,900 |
| 2                                                                         | 9013131 | 091101 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                   | 114,600        |                  | 114,600  |
| 091107                                                                    |         | 091107 | Заходи державної політики з питань сім'ї                                                                                 | 94,700         |                  | 94,700   |
| 3                                                                         | 9013134 | 091107 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток                                  | 94,700         |                  | 94,700   |
| Усього                                                                    |         |        |                                                                                                                          | 2449,200       |                  | 2449,200 |

| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: |         |                |                  |          | (тис.грн) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|----------|-----------|
| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми                                 | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |           |
| 1                                                                                      | 2       | 3              | 4                | 5        |           |
| Регіональні цільові програми - всього                                                  |         | 2449,200       |                  | 2449,200 |           |
| Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки                    | 9013131 | 2449,200       |                  | 2449,200 |           |
| 9013131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                             | 9013131 | 2354,500       |                  | 2354,500 |           |
| 9013134 Заходи державної політики з питань сім'ї                                       | 9013134 | 94,700         |                  | 94,700   |           |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми                                            |         | 2449,200       |                  | 2449,200 |           |

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: |         |                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| № з/п                                                                          | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1                                                                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                                                                              | 9013131 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                                                                  |                |                    |                    |
|                                                                                |         | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги                                                                            |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат                                                             |         |                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |
| 1                                                                              | 9013131 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                                                       | од.            | Звітність установ  | 1,000              |
| 2                                                                              | 9013131 | кількість штатних працівників центрів                                                                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 40,000             |
| 3                                                                              | 9013131 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                            | кв.м.          | Звітність установ  | 283,200            |
| 2 Показники продукту                                                           |         |                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |
| 1                                                                              | 9013131 | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням                                | од.            | Звітність установ  | 45,000             |
| 2                                                                              | 9013131 | Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги                                                                                         | од.            | Звітність установ  | 1220,000           |
| 3                                                                              | 9013131 | Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них                                                                                                 | од.            | Звітність установ  | 22800,000          |
| 4                                                                              | 9013131 | Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од.            | Звітність установ  | 4000,000           |
| 3 Показники ефективності                                                       |         |                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |
| 1                                                                              | 9013131 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                              | грн            | Розрахунок         | 2239900,000        |
| 2                                                                              | 9013131 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                     | грн            | Розрахунок         | 55997,500          |
| 3                                                                              | 9013131 | середні витрати на здійснення соціального супроводу                                                                                                                                                 | грн            | Розрахунок         | 8732,440           |

|                                          |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 4                                        | 9013131 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги                                                                                                                       | грн                       | Розрахунок        | 98,240   |
| Показники якості                         |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
| 1                                        | 9013131 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,                                                                                         | %                         | Розрахунок        | 100,000  |
| 2                                        | 9013131 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,      | %                         | Розрахунок        | 100,000  |
| 2                                        | 9013131 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                     |                           |                   |          |
| Показники затрат                         |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
| 1                                        | 9013131 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,                                                                                                        | тис. грн.                 | Звітність установ | 114,600  |
| 2                                        | 9013131 | теплостачання,                                                                                                                                                             | тис. грн.                 | Звітність установ | 87,700   |
| 3                                        | 9013131 | водопостачання                                                                                                                                                             | тис. грн.                 | Звітність установ | 1,200    |
| 4                                        | 9013131 | електроенергії                                                                                                                                                             | тис. грн.                 | Звітність установ | 25,700   |
| 5                                        | 9013131 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                   | кв.м.                     | Звітність установ | 283,200  |
| 6                                        | 9013131 | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                | кв.м.                     | Звітність установ | 283,200  |
| Показники продукту                       |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
| 1                                        | 9013131 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                         | —                         | Звітність установ |          |
| 2                                        | 9013131 | теплостачання                                                                                                                                                              | тис. Гкал.                | Звітність установ | 0,058    |
| 3                                        | 9013131 | водопостачання                                                                                                                                                             | тис.куб.м                 | Звітність установ | 0,117    |
| 4                                        | 9013131 | електроенергії                                                                                                                                                             | тис кВт год               | Звітність установ | 11,400   |
| Показники ефективності                   |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
| 1                                        | 9013131 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                       | —                         | Розрахунок        |          |
| 2                                        | 9013131 | теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,204    |
| 3                                        | 9013131 | водопостачання                                                                                                                                                             | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 0,413    |
| 4                                        | 9013131 | електроенергії                                                                                                                                                             | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 40,254   |
| 4 Показники якості                       |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
| 1                                        | 9013131 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                            | —                         | Розрахунок        |          |
| 2                                        | 9013131 | теплостачання                                                                                                                                                              | %                         | Розрахунок        | 0,500    |
| 3                                        | 9013131 | водопостачання                                                                                                                                                             | %                         | Розрахунок        | 0,500    |
| 4                                        | 9013131 | електроенергії                                                                                                                                                             | %                         | Розрахунок        | 0,500    |
| 5                                        | 9013131 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн.                 | Розрахунок        | 0,550    |
| Заходи державної політики з питань сім'ї |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
| 1                                        | 9013134 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток                                                                                    |                           |                   |          |
| 2 Показники продукту                     |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
| 1                                        | 9013134 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,                                                                                                          | од.                       | Звітність установ | 11,000   |
| 2                                        | 9013134 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,                                                                                                | осіб                      | Звітність установ | 1060,000 |
| 3 Показники ефективності                 |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
| 1                                        | 9013134 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,                                                                               | грн                       | Розрахунок        | 8609,090 |
| 2                                        | 9013134 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,                                                           | грн                       | Розрахунок        | 89,340   |
| 4 Показники якості                       |         |                                                                                                                                                                            |                           |                   |          |
| 1                                        | 9013134 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,                                                   | %                         | Розрахунок        | 143,000  |

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

(тис.грн)

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

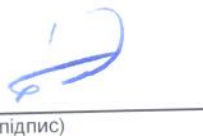
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)