

Додаток 1

Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

№ 08.02.2017

Відділ
діловодства



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9110190 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 273,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 270,4 тис.гривень та спеціального фонду - 2 003,3 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 2017 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 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Дарницькою 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9110190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	58882,400		58882,400

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" червня 2017 року № 100



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9111010 (КПКВК МБ) 0910 Дошкільня освіта (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 491 236 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 413 916,8 тис. гривень та спеціального фонду - 77 319,2 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-III зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 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 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1556.
Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки". Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

Надання дошкільньої освіти дошкільниками навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9111010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільньої освіти та виховання дітей	338385,100	56264,200	394649,300
2	9111010	0910	Забезпечення збереження енергосервісів	75531,700	1565,000	77096,700
3	9111010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8010,000	8010,000
4	9111010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2630,000	2630,000
5	9111010	0910	Здійснення заходів/реалізації програм енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8850,000	8,850,000

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
 від 08.08.2018 року № 1641/600



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

3. 9111030 (КПКВК МБ) 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування відповідального виконавця)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 641,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 641,6 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**
 (найменування бюджетної програми)

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-р
 року № 836
 Рішення Київської міської ради "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014
 Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

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
1	9111030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Назва підпрограми			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	9111030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5	6	7	(тис. грн)
			Усього	1641,600	1641,600	1641,600	1641,600

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва, 2016-2018 роки»	9111030	1641,600	1641,600	1641,600

Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" червня 2016 року № 100
 ДІЛОВОСТВА
 092016/ДР/№ 100
 37388222
 ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

3. 9111070 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування відповідального виконавця)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 352,9 тис.-гривень. У тому числі загального фонду - 32 309,8 тис.-гривень та спеціального фонду - 2 043,1 тис.-гривень**
 (найменування бюджетної програми)

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 захисту середньої освіти" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 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 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу Пісення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" № 836
 Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558.
 Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограми/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9111070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	27233,600	189,600	27423,200
2	9111070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	5076,200	657,500	5733,700
3	9111070	0922	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		196,000	196,000
4	9111070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1000,000	1000,000
				(тис.грн)		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
 регіональної цільової програми та підпрограми:
 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»

№ з/п	КПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього		32309,800	2043,100	34352,900
Усього		32309,800	2043,100	34352,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця вимілу		Джерело інформації	Значення показника
			1	2		
Заграт	1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3	4	5	6
1	9111070	кількість закладів	од.			
2	9111070	кількість класів	од.			
3	9111070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			
4	9111070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			
5	9111070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			
6	9111070	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			
7	9111070	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			
ефективності	1	середньорічна кількість вихованців	од.			
1	9111070	діти-дні відвідування	днів			
2	9111070	витрати на 1 вихованця	грн.			
якості	1	кількість днів відвідування	днів			
2	9111070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	од.			
Заграт	2	Забезпечення збереження енергоресурсів	од.			
1	9111070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.			
2	9111070	з них на оплату:	тис. грн.			
3	9111070	теплостачання	тис. грн.			
4	9111070	водопостачання	тис. грн.			
5	9111070	електроенергії	тис. грн.			
6	9111070	загальна площа приміщень	кв. м			
7	9111070	опалювальна площа приміщень	кв. м			
продукту	1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м			
2	9111070	теплостачання	тис. Гкал.			
3	9111070	водопостачання	тис. куб. м			
4	9111070	електроенергії	кВт. годин			
ефективності	1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м			
2	9111070	теплостачання	Гкал на 1 кв. м			
3	9111070	водопостачання	куб. м. на 1 кв. м			
4	9111070	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м			
якості	1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			
2	9111070	- теплостачання	%			

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Додаток 6
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" червня 2017 р. № 100



1. 9100000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 9110000
(КПЖВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 9111090
(КПЖВК МБ)

0960

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

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 412,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 27 343,4 тис. гривень та спеціального фонду - 1 069,2 тис. гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік "Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558, "Про Програму

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	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	9111090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	24210,900	90,000	24300,900
2	9111090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	3132,500	179,200	3311,700
3	9111090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		600,000	600,000
4	9111090	0960	Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		200,000	200,000
Усього				27343,400	1069,200	28412,600

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконують: ться у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

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

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
Заграт					
1	9111090	кількість закладів	од.		
2	9111090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		
3	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.		
4	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		
5	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		
6	9111090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		
продукту					
1	9111090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.		
ефективності					
1	9111090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	осіб		
якості					
1	9111090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	грн.		
2	9111090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%		
Заграт					
1	9111090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		
2	9111090	з них на оплату:	грн.		
3	9111090	теплостачання	тис. грн.		
4	9111090	водопостачання	тис. грн.		
5	9111090	електроенергії	тис. грн.		
6	9111090	загальна площа приміщень	кв. м		
7	9111090	опалювальна площа приміщень	кв. м		
продукту					
1	9111090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт. год.		
2	9111090	теплостачання	тис. кВт. год.		
3	9111090	водопостачання	тис. куб. м		
4	9111090	електроенергії	тис. кВт. год.		
ефективності					
1	9111090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. кВт. год.		
2	9111090	теплостачання	тис. кВт. год.		
3	9111090	водопостачання	тис. куб. м		
4	9111090	електроенергії	тис. кВт. год.		
якості					
1	9111090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	тис. грн.		
2	9111090	- теплостачання	тис. грн.		
3	9111090	- водопостачання	тис. грн.		
4	9111090	- електроенергії	тис. грн.		
5	9111090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.		
Заграт					
3	9111090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	тис. грн.		

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
від 08.08.2016 №170

1. 9100000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 9110000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 9111170
(КПКВК МБ)

0990
(КФКВК)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 672,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 672,3 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "про освіту" від 23.02.1991 № 1061-ІІ з змінами та доповненнями, указ і президента "про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель"" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 № 1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та регіональних спеціалізованих закладів освіти" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.08.2014 року № 836 "Про рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558.

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
1	9111170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	9111170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	9111170	0990	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9111170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3806,600		3806,600
2	9111170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	404,800		404,800
3	9111170	0990	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів	460,900		460,900
Усього				4672,300		4672,300

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9111170	4672,300		4672,300
Усього	9111170	4672,300		4672,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру			Значення показника
			1	2	3	
1 Показники затрат						
1	9111170	кількість закладів	од.	Звітність установ		2,000
2	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ		38,750
3	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		1,500
4	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1,000
5	9111170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		41,250
6	9111170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність установ		4211,400
2 Показники продукту						
1	9111170	кількість освітніх заходів	од.	Звітність установ		105,000
2	9111170	кількість заходів	од.	Звітність установ		310,000
3 Показники ефективності						
1	9111170	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок		13585,161
4 Показники якості						
1 Показники затрат						
1	9111170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		102,640
2 Показники ефективності						
1	9111170	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ		1,000
2	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ		6,500
3	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		1,000
4	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		0,500
5	9111170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		8,000
6	9111170	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність установ		460,900
3 Показники ефективності						
1	9111170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ		596,000
4 Показники якості						
1	9111170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок		773,322
1 Показники затрат						
1	9111170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації до попереднього року	%	Розрахунок		107,500
2 Показники продукту						
1	9111170	обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установ		404,800
2	9111170	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		349,100
3	9111170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		0,660
4	9111170	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		49,100
5	9111170	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		441,750
6	9111170	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		441,750
3 Показники ефективності						
1	9111170	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт год	Звітність установ		0,117
2	9111170	теплопостачання	куб. м	Звітність установ		0,481
3	9111170	водопостачання	куб. м	Звітність установ		10,836
4	9111170	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		
4 Показники якості						
1	9111170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,265
2	9111170	теплопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		1,089
3	9111170	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		24,530
4	9111170	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ПАСПОРТ

Додаток 8
 Затверджено
 Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від "08" червня 2016 року № 100

1. 9100000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

2. 9110000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

3. 9111190
(КПКВК МБ)

0990
(КФКВК)

Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(найменування відповідального виконавця)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 242,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 242,1 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**
(найменування бюджетної програми)

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, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558 Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 " Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

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	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн)
1	9111190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	Усього	639,000		639,000
2	9111190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	Усього	10242,100		10242,100
					639,000		639,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9111190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	639,000		639,000
2	9111190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	10242,100		10242,100
				639,000		639,000

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

Регіональні цільові програми - всього	1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
Регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
Усього	9111190	10242,100		10242,100	
Усього	9111190	10242,100		10242,100	

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

№ з/п	КПКВК	Одниця	Початковий показник	Закінчення показника
1	9111190	Усього	10242,100	10242,100
2	9111190	Усього	10242,100	10242,100

1		2		3		4		5		6	
1 9111190		Забезпечити складання і ведення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		Забезпечити складання і ведення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		Забезпечити складання і ведення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		Забезпечити складання і ведення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		Забезпечити складання і ведення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	
1 Показники затрат											
1	9111190	кількість централізованих бухгалтерій	од.								1,000
2	9111190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.								89,000
3	9111190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.								89,000
2 Показники продукту											
1	9111190	кількість особових рахунків:	тис. грн								8970,000
2	9111190	кількість складених звітів	од.								710,000
3	9111190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.								105,000
3 Показники ефективності											
1	9111190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.								100,780
2	9111190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.								1,180
1 Показники затрат											
1	9111190	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.								639,000
2	9111190	теплопостачання	тис. грн.								509,900
3	9111190	водопостачання	тис. грн.								8,600
4	9111190	електроенергії	тис. грн.								120,500
5	9111190	загальна площа приміщень	кв. м								1035,100
6	9111190	оплачувальна площа приміщень	кв. м								1035,100
2 Показники продукту											
1	9111190	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал								0,226
2	9111190	теплопостачання	тис. куб. м								0,929
3	9111190	водопостачання	тис. куб. м								34,660
4	9111190	електроенергії	год.								
3 Показники ефективності											
1	9111190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.								0,218
2	9111190	теплопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.								0,897
3	9111190	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.								
4	9111190	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.								33,485
4 Показники якості											
1	9111190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%								
2	9111190	- теплопостачання	%								
3	9111190	- водопостачання	%								
4	9111190	- електроенергії	%								
5	9111190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.								5,059

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

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

Керівник апарату

О.М. Кучук

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Податок 9
ЗАТВЕРДЖЕНО:



Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" серпня 2017 р. № 100

1. 9100000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 9110000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 911200
(КПКВК МБ)

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 714,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 702,7 тис. гривень та спеціального фонду - 12 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, Наказ Міністерства освіти УРСР "Того ж дня про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 № 125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки" Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558.

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
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	9111200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	9111200	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів
			Усього

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	7
2702,700	2287,000	4,000	2291,000
12,000	415,700	8,000	423,700
2714,700	2702,700	12,000	2714,700

(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	1	2	3	4

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

Усього 2702,700 12,000 2714,700
 2702,700 12,000 2714,700

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Усього	
						1	2
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						2702,700	12,000
Затрат						2702,700	12,000
1	9111200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9111200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ	16,500	16,500	
3	9111200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,500	7,500	
4	9111200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,000	24,000	
ефективності						105,000	105,000
1	9111200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
Затрат						4,000	4,000
1	9111200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	423,700	423,700	
2	9111200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	324,100	324,100	
3	9111200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,100	3,100	
4	9111200	електроенергії	кв.м	Звітність установ	96,500	96,500	
5	9111200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	401,900	401,900	
6	9111200	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	401,900	401,900	
ефективності						0,103	0,103
1	9111200	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. куб.м	Звітність установ	0,384	0,384	
2	9111200	теплостачання	тис. куб.м	Звітність установ	17,720	17,720	
3	9111200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,256	0,256	
4	9111200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	0,955	0,955	
якості						44,091	44,091
1	9111200	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2	9111200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
3	9111200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
4	9111200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	
5	9111200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	2,350	2,350	

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

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Додаток-10
 Затверджено:
 Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві
 державної адміністрації
 Види
 Код бюджетної класифікації № 100
 від 28 року


1. 9100000 (КПЖК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПЖК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9111230 (КПЖК МБ) 0990 (КФКВК) Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47,26 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 47,26 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х11 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558 Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 № 125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	9111230	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПЖК	КФЖК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	9111230	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
			Усього
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			(тис. грн)
			47,260
			47,260
			47,260
			47,260

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

назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
Регіональні цільові програми - всього		2		3		4		5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		9111230	Усього	47,260	47,260			47,260	47,260
			Усього	47,260	47,260			47,260	47,260

продовження додатку 10

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2			
2 Показники продукту						
1	9111230	кількість одержувачів допомоги				
3 Показники ефективності						
1	9111230	середній розмір допомоги	од.	Звітність установа		26,000
			грн	Розрахунок		1810,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Керівник апарату

О.М. Кучук

(тис.грн)

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ПАСПОРТ

Додаток 11
 Затверджено
 Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 08.08.2017 № 100



1. 9100000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9110000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9112130
(КПКВК МБ) 0722
(КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 198,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 100 037,1 тис. гривень та спеціального фонду - 6 161 тис. гривень**
(найменування бюджетної програми)
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (з змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік».
6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9112130	0722	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	93255,200	6	93255,200
2	9112130	0722	Забезпечення збереження енергоресурсів	6781,900		6781,900
3	9112130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		5461,000	5461,000
4	9112130	0722	Проведення капітального ремонту.		700,000	700,000
Усього				100037,100	6161,000	106198,100

(тис. грн)

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

Продовження додатку 11

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1		Усього			6

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9112130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	93255,200
2	9112130	кількість установ	од.	мережа	3,000
3	9112130	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1169,500
4	9112130	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	346,250
5	9112130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	127,000
2 Показники продукту					
1	9112130	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	облікові дані установ	1097,000
2	9112130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ	85,200
3 Показники ефективності					
1	9112130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	тис. од.	Розрахунок	671,000
2	9112130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,000
3	9112130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок	3168,000
4 Показники якості					
1	9112130	динаміка охолодження диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	70,700
1 Показники затрат					
1	9112130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6781,900
2	9112130	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4196,300
3	9112130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	350,800
4	9112130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2234,800
5	9112130	електроенергія	кв.м	облікові дані установ	27332,390
6	9112130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	20008,410
7	9112130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	20008,410
2 Показники продукту					
1	9112130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	облікові дані установ	2,964
2	9112130	теплостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	27,671
3	9112130	водопостачання	тис. кВт год	облікові дані установ	941,388
4	9112130	електроенергія	тис. кВт год	облікові дані установ	941,388
3 Показники ефективності					
1	9112130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,148
2	9112130	теплостачання	кв. опал пл.	Розрахунок	0,148

3	9112130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,012
4	9112130	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	34,442
4 Показники якості					
1	9112130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9112130	- теплопостачання			
3	9112130	- водопостачання			
4	9112130	- електроенергі			
5	9112130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	1,000
			%	Розрахунок	1,000
3		Приміщення обладнання і предметів довгострокового користування.	Тис. грн.	Розрахунок	80,600
1 Показники затрат					
1	9112130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис. грн.	Рішення	5461,000
2	9112130	- медичне обладнання	Тис. грн.	Рішення	5461,000
3	9112130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	Тис. грн.	Рішення	66774,400
4	9112130	знос основних засобів	Тис. грн.	Рішення	39550,600
5	9112130	залишкова вартість основних засобів	Тис. грн.	Рішення	27223,800
2 Показники продукту					
1	9112130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Мережа	3,000
2	9112130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	6,000
3	9112130	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	9112130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Тис. грн.	Розрахунок	910,167
2	9112130	- медичне обладнання	Тис. грн.	Розрахунок	
4 Показники якості					
1	9112130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	8,200
2	9112130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
3	9112130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	
4	9112130	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	Тис. грн.	Розрахунок	-73,900
4		Проведення капітального ремонту.	Тис. грн.	Розрахунок	5,500
1 Показники затрат					
1	9112130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Тис. грн.	Звітність установ	700,000
2	9112130	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ	2732,390
3	9112130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	3793,500
4	9112130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	9112130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9112130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9112130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1445,000
3 Показники ефективності					
1	9112130	середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис. грн.	Розрахунок	700,000
2	9112130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	484,000
4 Показники якості					

1	9112130	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	50,000
2	9112130	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	38,000

Продовження додатку 11

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:												

(тис. грн)

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук

(ініціали та прізвище)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ПАСПОРТ

Додаток 12
Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
від 08.02.2017 № 100



1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

3. 9112180 (КПКВК МБ) 0726 (КФКВК) Первинна медична допомога населенню (найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 042,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 115 103,2 тис. гривень та спеціального фонду - 2 939 тис. гривень (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
								5		6		7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9112180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебудованя).	110056,000				110056,000				110056,000	
2	9112180	0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	5047,200				5047,200				5047,200	
3	9112180	0726	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.							139,000		139,000	
4	9112180	0726	Проведення капітального ремонту.							2800,000		2800,000	
Усього								115103,200		2939,000		118042,200	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

2	9112180	теплопостачання	Гал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок	0,125
3	9112180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,853
4	9112180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	23,667
5	9112180	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,065

4 Показники якості

1	9112180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9112180	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9112180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
4	9112180	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
5	9112180	- природного газу	%	Звітність установ	1,000
6	9112180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	Звітність установ	67,500

3 Показники якості

1	9112180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Рішення	139,000
2	9112180	- оргтехніка	тис. грн	Рішення	23,000
3	9112180	- медичне обладнання	тис. грн	Рішення	116,000
4	9112180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн	Звітність установ	81221,960
5	9112180	знос основних засобів	тис. грн	Звітність установ	31996,429
6	9112180	залишкова вартість основних засобів	тис. грн	Звітність установ	49225,531

2 Показники продукту

1	9112180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Мережа	3,000
2	9112180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	15,000
3	9112180	- оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000
4	9112180	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	12,000

1 Показники якості

1	9112180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	тис. грн	Розрахунок	7,667
2	9112180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	-25,000
3	9112180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	0,200
4	9112180	- оргтехніка	%	Розрахунок	
5	9112180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	
6	9112180	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	Розрахунок	-91,400
4	9112180	Проведення капітального ремонту.	тис. грн.		-88,300

1 Показники затрат

1	9112180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2800,000
2	9112180	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ	24723,100
3	9112180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	2283,500
4	9112180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	3,000

2 Показники продукту

1	9112180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	3,000
---	---------	--	-----	-------------------	-------

Додаток 13
Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

2. 9110000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

3. 9113100
(КПКВК МБ)

(КФКВК)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування відповідального виконавця)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 215,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 097,4 тис. гривень та спеціального фонду - 118 тис. гривень**
(найменування бюджетної програми)

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"; Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системами органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9113104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Продовження Додатку 13

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
1	9113104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	10097,400	118,000	10215,400	
2	9113104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	9739,000		9739,000	
3	9113104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	358,400	118,000	476,400	
		Усього		10097,400	118,000	10215,400	

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

№ з/п	КЛКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	
					КЛКВК	загальний фонд
1	2	3	4	5	Усього	Усього

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	1 Показники затрат	
						1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	9113104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		
2	9113104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	6,000		
3	9113104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	133,000		
4	9113104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	87,000		
2 Показники продукту							
1	9113104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1985,000		
2	9113104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	38,000		
3	9113104	чисельність осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1985,000		
3 Показники ефективності							
1	9113104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	19,000		

2	9113104	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	Гривень	Розрахунок	4906,300
4 Показники якості					
1	9113104	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат					
1	9113104	Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	358,400
2	9113104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	259,200
3	9113104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,800
4	9113104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,400
5	9113104	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	924,160
6	9113104	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	924,160
2 Показники продукту					
1	9113104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	924,160
2	9113104	теплопостачання	Гкал	Звітність установ	0,150
3	9113104	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,074
4	9113104	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	28,644

3 Показники ефективності					
1	9113104	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі		Розрахунок	0,162
2	9113104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	2,244
3	9113104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	30,995
4	9113104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	

4 Показники якості					
1	9113104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9113104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9113104	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000
4	9113104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9113104	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	3,694

1 Показники затрат					
1	9113104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2	9113104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	18,000
3	9113104	- Інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	18,000

2 Показники продукту					
1	9113104	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв. м.	Звітність установ	35,000

		Продовження додатку 13										
2	9113104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ								2,000
3	9113104	- інше обладнання	од	Звітність установ								2,000
3 Показники ефективності												
1	9113104	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок								2,900
2	9113104	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок								9,000
3	9113104	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок								9,000
4 Показники якості												
1	9113104	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %.	%	Розрахунок								100,000
2	9113104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок								2,000
3	9113104	- інше обладнання	од	Розрахунок								2,000
4	9113104	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***.	тис. грн.	Розрахунок								1,200

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

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

(тис. грн)

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук

(ініціали та прізвище)

37448202_8

27.01.2017 15:34:55

1 Паспорт бюджетної програми 000015766 от 01.01.2017 17:08:32

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

Додаток 14
Затверджено
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
№ 100
100



1. 9100000 (КПКВК МБ)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>	(найменування головного розпорядника)
2. 9110000 (КПКВК МБ)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>	(найменування відповідального виконавця)
3. 9113130 (КПКВК МБ)	<u>(КФКВК)</u>	<u>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань	<u>2 921,1 тис. гривень</u>	<u>У тому числі загального фонду - 2 853,4 тис. гривень та спеціального фонду - 67,7 тис. гривень</u>
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";
Наказ Міністерства України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 25.09.2009 №3365 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі жінко та сім'ї";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.06.2016 №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
Від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження Миської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";

6. Мета бюджетної програми

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

Продовження додатку 14

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	9113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	9113134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	9113131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2616,000	67,700	2683,700			
2	9113131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	2449,700		2449,700			
3	9113131	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	166,300		166,300			
4	9113132	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	187,000	67,700	254,700			
5	9113134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	187,000		187,000			
			Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, Демографічний розвиток	50,400		50,400			
			Усього	50,400		50,400			
			Усього	2853,400	67,700	2921,100			

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

Регіональні цільові програми - всього		регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"								
9113131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9113131	2853,400	67,700	2921,100			
9113132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9113131	2853,400	67,700	2921,100			
9113134	Заходи державної політики з питань сім'ї	9113132	2616,000	67,700	2683,700			
		9113134	187,000		187,000			
		Усього	50,400		50,400			
		Усього	2853,400	67,700	2921,100			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
		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	9113131	кількість Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9113131	кількість штатних працівників Центрів	осіб	Звітність установ	30,000
3	9113131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	485,400
2 Показники продукту					
1	9113131	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9113131	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2536,000
3	9113131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	113,000
4	9113131	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	35564,000
5	9113131	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3422,000
3 Показники ефективності					
1	9113131	середні витрати на утримання одного Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2449700,000
2	9113131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	81656,000
3	9113131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	2085,910
4	9113131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	68,880
4 Показники якості					
1	9113131	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9113131	Супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	9113131	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,000
4	9113131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	13,000
5	9113131	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	35564,000
1 Показники затрат					
1	9113131	Обсяг видатків на оплату енергосіть та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	166,300
2	9113131	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	86,400
3	9113131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,300
4	9113131	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	75,600
5	9113131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	485,400
6	9113131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	485,400
2 Показники продукту					
1	9113131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9113131	теплостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,050
3	9113131	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,320
4	9113131	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	30,400
3 Показники ефективності					
1	9113131	середнє споживання комунальних послуг та енергосіть, в тому числі:			
2	9113131	теплостачання	кв.м на 1 м кв. оплат пл.	Розрахунок	0,103
3	9113131	водопостачання	кв.м на 1 м кв. оплат пл.	Розрахунок	0,659

		кВт год на 1		М кв. зал пл		Розрахунок	
4	9113131	електроенергі					62,629
4 Показники якості							
1	9113131	річна економія витратлення енергоресурсів в натуральному виразі:					
2	9113131	теплогоспостачання					
3	9113131	водогоспостачання					
4	9113131	електроенергі					
5	9113131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,					
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат							
1	9113131	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.				
2	9113131	інше обладнання (предмети)	тис. грн.				
2 Показники продукту							
1	9113131	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	тис. грн.				67,700
2	9113131	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	тис. грн.				67,700
3	9113131	інше обладнання (предмети)	тис. грн.				
3 Показники ефективності							
1	9113131	середні витрати на придбання одиниці обладнання	од.				1,000
2	9113131	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	од.				3,000
4 Показники якості							
1	9113131	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.				22,567
		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.				22,567
		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	тис. грн.				0,100
2 Показники продукту							
1	9113132	кількість заходів центрів	тис. грн.				
2	9113132	кількість звернень до центрів	тис. грн.				
3	9113132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.				2414,000
4	9113132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	од.				17117,000
3 Показники ефективності							
1	9113132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.				8947,000
2	9113132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.				11936,000
4 Показники якості							
1	9113132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	грн.				77,460
2	9113132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	грн.				20,900
3	9113132	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%				110,000
		Заходи державної політики з питань сім'ї	%				100,000
		Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	%				100,000
2 Показники продукту							
1	9113134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.				10,000

2	9113134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	Продовження додатку 14
3	Показники ефективності				3800,000
1	9113134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	5040,000
2	9113134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника.	грн	Розрахунок	13,260
4	Показники якості				
1	9113134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000

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

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

(тис. грн)

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук

(ініціали та прізвище)

37448202_в

30.01.2017 10:08:38

- 1 Паспорт бюджетної програми 000015721 от 01.01.2017 0:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000015752 от 01.01.2017 17:08:28
- 3 Паспорт бюджетної програми 000015763 от 01.01.2017 17:08:30