

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"12" "02" 2016 р. № 69

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 12.02.2016  
№ 23

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9311040 (КПКВК МБ)	070301 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 422,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 269,8 тис. гривень та спеціального фонду - 152,6 тис. гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження 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", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9311040	070301	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	5854,600	152,600		6007,200
2	9311040	070301	Забезпечення збереження енергоресурсів	3415,200			3415,200
Усього				9269,800	152,600		9422,400

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9311040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	ОД	Звітність установ	1,000
2	9311040	кількість закладів	ОД	Звітність установ	9,000
3	9311040	кількість класів	ОД	Звітність установ	35,250
4	9311040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	7,000
5	9311040	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	7,000
6	9311040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	41,450
7	9311040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	90,700
8	9311040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	тис. грн	Звітність установ	0,100
2 Показники продукту					
1	9311040	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	осіб	Звітність установ	136,000
3 Показники ефективності					

1	9311040	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	20400,000
2	9311040	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	43047,800
<b>4 Показники якості</b>					
1	9311040	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	150,000
2	9311040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	96,400
3	9311040	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9311040	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9311040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	3415,200
2	9311040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3093,100
3	9311040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	136,400
4	9311040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	185,700
5	9311040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8602,200
6	9311040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8602,200
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9311040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9311040	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,816
3	9311040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,458
4	9311040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	96,570
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9311040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9311040	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,095
3	9311040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,332
4	9311040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,226
<b>4 Показники якості</b>					
1	9311040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311040	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9311040	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9311040	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9311040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	7,839



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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Я.В. Горбунов  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)