

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

- 9300000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. (найменування головного розпорядника)
- 9310000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9311090 (КПКВК МБ) 070401 (КФВК) Надання позашкільної освіти із позабюджетних засобів, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 772,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 049,7 тис.гривень та спеціального фонду - 722,6 тис.гривень
- 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 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/VI "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	КФВК	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	9311090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11818,600	147,500	11966,100
2	9311090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	2231,100	370,100	2601,200
3	9311090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000
4	9311090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5,000	5,000
Усього				14049,700	722,600	14772,300

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

Назва					(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми					загальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Регіональні цільові програми - всього						
1	9311090	070401	Проект Миська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	14049,700	722,600	14772,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					14049,700	14772,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1 Показники затрат						
1	9311090	кількість закладів	од	Звітність установ		4,000
2	9311090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		94,660
3	9311090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		62,540
4	9311090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		30,000
5	9311090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		62,000
6	9311090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		249,200
2 Показники продукту						
1	9311090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ		5142,000
3 Показники ефективності						
1	9311090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок		2327,090
4 Показники якості						
1	9311090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		17,000
2	9311090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		100,000
1 Показники затрат						
1	9311090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		2601,200
2	9311090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		2164,800
3	9311090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		45,500
4	9311090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		390,900
5	9311090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		15189,300
6	9311090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		15189,300
2 Показники продукту						
1	9311090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
2	9311090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,441



3	9311090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,189
4	9311090	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	162,021
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9311090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9311090	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,095
3	9311090	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,276
4	9311090	електроенергії	кВт. год. на 1 м.кв.	Розрахунок	10,667
<b>4 Показники якості</b>					
1	9311090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9311090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9311090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9311090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	18,834
3	9311090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9311090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5,000
2	9311090	орттехніка	тис.грн	Звітність установ	5,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9311090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9311090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
3	9311090	орттехніка	од	Звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9311090	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	5,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9311090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
1	9311090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	50,000
5	9311090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9311090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	9311090	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	200,000
<b>2 Показники продукту</b>					
2	9311090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
2	9311090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	200,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9311090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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	спеціальний	Разом	Разом	загальний	спеціальний	Разом	Разом	загальний	спеціальний	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО:														

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Я.В. Горбунов  
(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)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)