

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"23" "08" 2017 р. № 458

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.08.2017
№ 196

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000 (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. 9311020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 638 160,88 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 598 525 тис.гривень та спеціального фонду - 39 635,88 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; 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 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2017 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Розпорядження ВОКМР (КМДА) від 17.07.2017 № 850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва ", Розпорядження ВОКМР (КМДА) від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9311020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	527488,400	2937,600	530426,000
2	9311020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	71036,600	733,900	71770,500
3	9311020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8430,000	8430,000
4	9311020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4316,700	4316,700
5	9311020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21330,000	21330,000
6	9311020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"		997,080	997,080
7	9311020	0921	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		890,600	890,600
Усього				598525,000	39635,880	638160,880

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

Назва					(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»					598525,000	38638,800
Усього					598525,000	38638,800

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		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9311020	кількість закладів	од	Звітність установ	51,000
2	9311020	кількість класів	од	Звітність установ	1142,000
3	9311020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2943,920
4	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	506,010
5	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	329,500
6	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1201,450
7	9311020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4980,880
8	9311020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1658,707
продукту					
1	9311020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	32259,000
2	9311020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	630,000
ефективності					
1	9311020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4875750,000

2	9311020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	16077,329
якості					
1	9311020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9311020	відсоток успішності	%	Розрахунок	75,000
3	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9311020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	71770,500
2	9311020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	57880,500
3	9311020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2333,600
4	9311020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11507,300
5	9311020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	49,100
6	9311020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313143,850
7	9311020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313143,850
продукту					
1	9311020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9311020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	40,494
3	9311020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	182,219
4	9311020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4738,725
5	9311020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,251
ефективності					
1	9311020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9311020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,129
3	9311020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,582
4	9311020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,133
5	9311020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,010
якості					
1	9311020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311020	- теплостачання	%	Розрахунок	0,100
3	9311020	- водопостачання	%	Розрахунок	0,100
4	9311020	- електроенергії	%	Розрахунок	0,100
5	9311020	- природного газу	%	Розрахунок	0,100
6	9311020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	162,308
3		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9311020	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	8430,000
2	9311020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6180,000
3	9311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2250,000
продукту					
1	9311020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9311020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6937,000

3	9311020	- заміна вікон			
4	9311020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2797,000
ефективності			кв.м.	Звітність установ	4140,000
1	9311020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4215,000
2	9311020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,215
3	9311020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,210
4	9311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,543
якості					
1	9311020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,820
2	9311020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	89,070
4		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9311020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	2967,734
2	9311020	меблі	тис.грн	Звітність установ	371,700
3	9311020	інші	тис.грн	Звітність установ	2596,034
4	9311020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1348,966
продукту					
1	9311020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	51,000
2	9311020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	137,000
3	9311020	меблі	од	Звітність установ	24,000
4	9311020	інші	од	Звітність установ	113,000
ефективності					
1	9311020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,488
2	9311020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,974
якості					
1	9311020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
3	9311020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	57,000
5		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9311020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	21330,000
2	9311020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1750,000
3	9311020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	750,000
4	9311020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	7450,000
5	9311020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	300,000
6	9311020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	10562,500
7	9311020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	517,500
8	9311020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	313143,850

9	9311020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22690,000
продукту					
1	9311020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	33,000
2	9311020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	12280,000
3	9311020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	950,000
4	9311020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1700,000
5	9311020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3180,000
6	9311020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	100,000
7	9311020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	6350,000
8	9311020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,842
2	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,441
3	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,343
4	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,000
5	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,675
6	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	148,300
якості					
1	9311020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	83,200
2	9311020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9311020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
6		Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"			
продукту					
1	9311020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9311020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142,440
якості					
1	9311020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000
2	9311020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	56,000
7		Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт			
затрат					
1	9311020	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ	890,600
продукту					
1	9311020	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9311020	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок	890,600
якості					
1	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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 (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_3

15.08.2017 15:53:25

1 Паспорт бюджетної програми 000018140 от 15.08.2017 0:00:00