

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О :

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"___" "___" 201___р. № _____

Наказ

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

П А С П О Р Т
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 93000000
(КПКВК МБ)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 93100000
(КПКВК МБ)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9311020
(КПКВК МБ)

070201
(КФВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 455 870,91 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 421 896,5 тис.гривень та спеціального фонду - 33 974,41 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норми 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 сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16 про затвердження Програми вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
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			
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	9311020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	364549,100	6103,600	370652,700
2	9311020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	57347,400	715,700	58063,100
3	9311020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6666,900	6666,900
4	9311020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5940,210	5940,210
5	9311020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14548,000	14548,000
Усього				421896,500	33974,410	455870,910

(тис.грн)

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
Регіональні цільові програми - всього		421896,500	33974,410	455870,910
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9311020	421896,500	33871,100	455767,600
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	9311020		103,310	103,310
	Усього	421896,500	33974,410	455870,910

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:			Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК				Одниця виміру			
1		2	3		4	5		6
1		1 9311020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1		Показники затрат						
1	9311020	кількість закладів			од	Звітність установ		53,000
2	9311020	кількість класів			од	Звітність установ		1117,000
3	9311020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу			од	Звітність установ		2798,230
4	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			од	Звітність установ		566,890
5	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів			од	Звітність установ		353,700
6	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників			од	Звітність установ		1301,190
7	9311020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			од	Звітність установ		5020,010
8	9311020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів			тис.грн	Звітність установ		57,700
2		Показники продукту						
1	9311020	середньорічна кількість учнів			осіб	Звітність установ		30658,000
2	9311020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках			осіб	Звітність установ		995,000
3		Показники ефективності						
1	9311020	діто-дні відвідування			днів	Звітність установ		4753950,000
2	9311020	витрати на 1 учня (дитину)			гривень	Розрахунок		17649,500
4		Показники якості						
1	9311020	кількість днів відвідування			од	Розрахунок		150,000
2	9311020	відсоток успішності			%	Розрахунок		100,000
3	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості			%	Розрахунок		100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів						
1		Показники затрат						
1	9311020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			тис. грн.	Звітність установ		58063,100
2	9311020	тепlopостачання			тис. грн.	Звітність установ		48140,800
3	9311020	водопостачання			тис. грн.	Звітність установ		1715,200
4	9311020	електроенергії			тис. грн.	Звітність установ		8168,900
5	9311020	природного газу			тис. грн.	Звітність установ		37,000
6	9311020	енергосервіс			тис. грн.	Звітність установ		1,200
7	9311020	загальна площа приміщень			кв.м	Звітність установ		317463,850
8	9311020	опалювальна площа приміщень			кв.м	Звітність установ		317463,850
2		Показники продукту						
1	9311020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				Звітність установ		

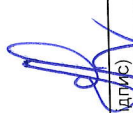
2	9311020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,498
3	9311020	водопостачання	куб. м	Розрахунок	174,422
4	9311020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3882,122
5	9311020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,944
3 Показники ефективності					
1	9311020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9311020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,106
3	9311020	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,549
4	9311020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,229
5	9311020	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,009
4 Показники якості					
1	9311020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9311020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9311020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9311020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
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	485,450
3	9311020	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9311020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6666,900
2	9311020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5424,900
3	9311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1242,000
2 Показники 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	4900,000
3	9311020	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	1900,000
4	9311020	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	3000,000
3 Показники ефективності					
1	9311020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3333,450
2	9311020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,360
3	9311020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,855
4	9311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,414
4 Показники якості					
1	9311020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,355
2	9311020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	230,252
4	9311020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9311020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	5845,910
2	9311020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1820,000
3	9311020	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	172,600
4	9311020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	1650,000
5	9311020	інші	тис. грн.	Звітність установ	2203,310
6	9311020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	94,300
2 Показники продукту					

1	93111020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	53,000
2	93111020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	382,000
3	93111020	орттехніка	од.	Звітність установ	180,000
4	93111020	побутова техніка	од.	Звітність установ	15,000
5	93111020	меблі	од.	Звітність установ	110,000
6	93111020	інші	од.	Звітність установ	77,000
3 Показники ефективності					
1	93111020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	10,111
2	93111020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	11,500
3	93111020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	15,000
4	93111020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	28,610
4 Показники якості					
1	93111020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	92,000
2	93111020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	62,000
3	93111020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
5 93111020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Показники затрат					
1	93111020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	14548,000
2	93111020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	660,000
3	93111020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2987,000
4	93111020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	400,000
5	93111020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	5972,000
6	93111020	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	460,000
7	93111020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	251,000
8	93111020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	626,000
9	93111020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3192,000
10	93111020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	317463,850
11	93111020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	16144,000
2 Показники продукту					
1	93111020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	35,000
2	93111020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	10372,000
3	93111020	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	200,000
4	93111020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3192,000
5	93111020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	30,000
6	93111020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	200,000
7	93111020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	4000,000
8	93111020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	350,000
9	93111020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2400,000
10	93111020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	93111020	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,300
2	93111020	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,488
3	93111020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,936
4	93111020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	8,366
5	93111020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,798
6	93111010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,143
7	93111020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,130
8	93111020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	82,500
4 Показники якості					
1	93111020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	94,000
2	93111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	93111010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	93111020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	212,100

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


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

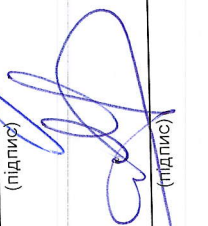
ПОГОДЖЕНО:

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. Лавров
(ініціали та прізвище)

12.08.2016 10:12:14

93_Дніпр_3

1 Паспорт бюджетної програми 000013684 от 08.08.2016 18:12:51