

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 \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 93000000 \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_
2. 9310000 \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_
3. 9311090 \_\_\_\_\_ 070401 \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК) \_\_\_\_\_  
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 791,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 839 тис.гривень та спеціального фонду - 952,6 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 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 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

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	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	9311090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	12607,900	147,500	12755,400
2	9311090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	2231,100	370,100	2601,200
3	9311090	070401	Прийняття об'єктів та предметів довгострокового користування		85,000	85,000
4	9311090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		350,000	350,000
Усього				14839,000	952,600	15791,600

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
Регіональні цільові програми - всього			14839,000	952,600	15791,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		9311090	14839,000	952,600	15791,600
Усього			14839,000	952,600	15791,600

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 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, за умовою оплати віднесених до педагогічного 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	2480,630
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:			
2	9311090	теплоспожачання	тис.куб.м	Розрахунок	
			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	- теплопостачання	%	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	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9311090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	85,000
2	9311090	орттехніка	тис.грн	Звітність установ	5,000
3	9311090	інші	тис.грн	Звітність установ	80,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9311090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	9311090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5,000
3	9311090	орттехніка	од	Звітність установ	1,000
4	9311090	інші	од.	Звітність установ	4,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9311090	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	5,000
2	9311090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
<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	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9311090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	350,000
2	9311090	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	350,000
3	9311090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	15189,300
4	9311090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	942,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9311090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	9311090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	570,000
3	9311090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	570,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9311090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,614
<b>4 Показники якості</b>					
1	9311090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9311090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	60,000

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 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

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)