

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"18" "08" 2016 р. № 69

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від "18.08.2016"
№ 23

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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)	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 - 397 617,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 375 373,6 тис.гривень та спеціального фонду - 22 243,7 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, 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 сесії 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"	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	

2	9311020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000
3	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2 9311020 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	теплостачання	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	Звітність установ	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 1м 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 проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)					
2 Показники продукту					
1	9311020	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	1503,000
2	9311020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9311020	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок	2,240
2	9311020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3354,000

4 Показники якості						
1	9311020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передусє 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		3740,400
2	9311020	ортехніка	тис.грн	Звітність установ		1820,000
3	9311020	побутова техніка.	тис.грн	Звітність установ		270,400
4	9311020	меблі	тис.грн	Звітність установ		1650,000
2 Показники продукту						
1	9311020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		53,000
2	9311020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		308,000
3	9311020	ортехніка	од	Звітність установ		180,000
4	9311020	побутова техніка	од	Звітність установ		18,000
5	9311020	меблі	од	Звітність установ		110,000
3 Показники ефективності						
1	9311020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок		10,111
2	9311020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15,022
3	9311020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		15,000
4 Показники якості						
1	9311020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		92,000
2	9311020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		134,000
5 9311020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 Показники затрат						
1	9311020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		8330,000
2	9311020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2139,000
3	9311020	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		6191,000
4	9311020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		315509,630
5	9311020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		16144,000
2 Показники продукту						
1	9311020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		27,000
2	9311020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		732,000
3	9311020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		20,000
3 Показники ефективності						
1	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,922
2	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		0,309
4 Показники якості						
1	9311020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		13,800
2	9311020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок		100,000
3	9311020	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 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)

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. Лавров
(ініціали та прізвище)