

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"22" 11 2015 р № 669

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київсько-міської
державної адміністрації) від 22 11 15
№ 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування торговельно розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9311040 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 637,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 061,4 тис. гривень та спеціального фонду - 576,1 тис. гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.2016 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 20.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу у плануванні та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 23.03.16 № 125/125 Про затвердження місцевих програмно-цільових програм розвитку міста Києва на 2016 рік, рішення ради від 22.12.2015 № 51/61 "Про організацію діяльності міської ради від 22.07.2015 № 42/61", "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", "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 освіти в загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис. грн)		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7			
1	9311040	070001	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх санаторних школах інтернатах	6646 200	152 600	6798 800			
2	9311040	070001	Забезпечення збільшення енергоресурсів	3411 100		3411 200			
3	9311040	070001	Здійснення заходів реалізації проєктів з метою покращення (формування) запезно від типу заходу та визначення у розрізі цих заходів		4 000	4 000			
4	9311040	070001	Придбання обладнання та предметів довгого циклового користування		23 500	23 500			
Усього:				10061 400	576 100	10637 500			

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7		
Регіональні цільові програми				всього	10061 400	576 100	10637 500	
Міністерства цільова програма «ОСВІТА КИСВА на 2018 роки»				9311040	10061 400	576 100	10637 500	
Усього:				10061 400	576 100	10637 500		

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1	2		3	4	5		6
1	19311040		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах				
1 Показники затрат							
1	19311040		кількість закладів	од.	Звітність установ		1 000
2	19311040		кількість класів	од.	Звітність установ		9 000
3	19311040		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		35 250
4	19311040		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ		7 000
5	19311040		середньорічна кількість штатних одиниць викладачів	од.	Звітність установ		7 000
6	19311040		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		41 450
7	19311040		всього	од.	Звітність установ		90 700
8	19311040		попашення медико-педагогічної заборозованості і навчальних періодів	період	Звітність установ		0 100

2 Показники продукту					
1	9311040	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	136 000
3 Показники ефективності					
1	9311040	дні відвідування	днів	Звітність установ	20400 000
2	9311040	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	48803 380
4 Показники якості					
1	9311040	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	150 000
2	9311040	додаткова кількість учнів до попереднього року	%	Розрахунок	90 400
3	9311040	рівень покращення кредитоспроможності	%	Розрахунок	100 400
2	9311040	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9311040	сума видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опаліву	тис. грн.	Звітність установ	3415 200
2	9311040	теплогостачання	тис. грн	Звітність установ	3 500 000
3	9311040	водогостачання	тис. грн.	Звітність установ	135 400
4	9311040	енергоенергії	тис. грн.	Звітність установ	185 700
5	9311040	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	8602 200
6	9311040	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	8602 200
2 Показники продукту					
1	9311040	обсяг споживання енергоносіїв, в тому числі	кв м	Звітність установ	
2	9311040	теплогостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0 816
3	9311040	водогостачання	тис куб м	Звітність установ	11 458
4	9311040	енергоенергії	тисяч кВт годин	Звітність установ	60 570
3 Показники ефективності					
1	9311040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб м	Розрахунок	
2	9311040	теплогостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок	0 095
3	9311040	водогостачання	куб м на 1 м кв.	Розрахунок	1 332
4	9311040	енергоенергії	кВт год на 1 м кв.	Розрахунок	11 226
4 Показники якості					
1	9311040	середнє споживання енергоносіїв на одного учня		Розрахунок	
2	9311040	теплогостачання	Гкал	Розрахунок	1 000

3	9311040	водопостачання	%	Розрахунок	0.500
4	9311040	електроенергія	%	Розрахунок	0.500
5	9311040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	7.839
3	9311040	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9311040	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	400.000
2	9311040	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	400.000
2 Показники продукту					
1	9311040	площа приміщень, яку планується утеплити, кв.м.	кв.м.	Звітність установ	170.000
2	9311040	заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	170.000
3	9311040	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1.000
3 Показники ефективності					
1	9311040	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2.350
2	9311040	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	400.000
3	9311040	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2.350
4 Показники якості					
1	9311040	динаміка споживання енергетичних послуг (енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році) при плановує здійснення заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	99.550
2	9311040	обсяг річної економії бюджетних коштів на здійсненні заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5.076
4	9311040	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9311040	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	20.000
2	9311040	інші	тис. грн.	Звітність установ	20.000
3	9311040	погашення кредиту/закладу заборгованості базових періодів	тис. грн.	Звітність установ	3.500
2 Показники продукту					
1	9311040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1.000
2	9311040	інші	од.	Звітність установ	1.000
3	9311040	кількість установок закладів, в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1.000
3 Показники ефективності					
1	9311040	середні витрати на придбання одиниці окремого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20.000
4 Показники якості					
1	9311040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим	%	Розрахунок	100.000
2	9311040	кількість оновленої техніки з базової технічної бази порівняно з минулим	%	Розрахунок	100.000
3	9311040	кількість погашених кредитів/закладів заборгованості	%	Розрахунок	100.000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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
міської адміністрації

ПОГ ОДЖЕНО:

Підписи заступників директора
Департаменту фінансів економічного
освіти, Київської міської ради, Київської
міської державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
міської адміністрації