

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"22" 11 2014 р. № 663

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22 11 14
№ 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	назначення головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(назначення відповідального виконавця)
3.	9311020 (КПКВК МБ)	070201 (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 - 473 330.71 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 430 851.3 тис.гривень та спеціального фонду - 42 479.41 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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 №800/800 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 17.12.2015 №161/16 про затвердження Програми вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 року, Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.07.2015 № 800/800 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.07.2015 № 800/800 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.07.2015 № 800/800 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання доступу до загальної середньої освіти в даних за навчальних закладах

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
1		2	3	4			5	6
1		9311020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			373503.900	6103.600
2		9311020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів			57347.400	715.700
3		9311020	070201	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу) та визначається у розрахунок заходів				14971.900
4		9311020	070201	Прогнозування обладнання та проведення довгострокового обслуговування				5850.210
5		9311020	070201	Прогнозування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				14838.000
		Усього					430851.300	42479.410
								473330.710

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього				430851.300	42479.410	473330.710
Міська комплексна цільова програма «Освіта КИСВА, 2016-2018 років»				9311020	42366.100	473217.400
Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та депутатських виборців на 2016-2018 роки				9311020	113.310	113.310
Усього				430851.300	42479.410	473330.710

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		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	9311020	кількість закладів		од.	Звітність установ	51 000
2	9311020	кількість класів		од.	Звітність установ	1117 000
3	9311020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	2796 230
4	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративно-технічного персоналу за умови 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	5026 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	дні без відвідування		днів	Звітність установ	476305.100

2	9311020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	17932.430
4 Показники якості					
1	9311020	кількість днів надідування	год	Розрахунок	150 000
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	електроенергія	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	313143.850
8	9311020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313143.850
2 Показники продукту					
1	9311020	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9311020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33.183
3	9311020	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	173.006
4	9311020	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	3854.637
5	9311020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2.939
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	0.552
4	9311020	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12.309
5	9311020	природного газу	тис. куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	6.009
4 Показники якості					
1	9311020	річна економія витрат на енергосервіс в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9311020	теплостачання	%	Розрахунок	1.300

3	9311020	- вод. постачання	%	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	485.450
Здійснення заходів/реалізація проектів 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	14971.900
2	9311020	- зарплата вікон	тис. грн	Звітність установ	13829.900
3	9311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Звітність установ	1142.000
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	6838.000
3	9311020	- зарплата вікон	кв. м.	Звітність установ	3838.000
4	9311020	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	3000.000
3 Показники ефективності					
1	9311020	середні витрати на проведення цього заходу з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок	7485.950
2	9311020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з яких	тис. грн	Розрахунок	2.190
3	9311020	- зарплата вікон	тис. грн	Розрахунок	3.603
4	9311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Розрахунок	0.381
4 Показники якості					
1	9311020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік, який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98.355
2	9311020	обсяг економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок	230.252
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9311020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ	5755.910
2	9311020	- оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	1730.000
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	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	382.000
3	9311020	- оргтехніка	од.	Звітність установ	180.000
4	9311020	- побутова техніка	од.	Звітність установ	15.000
5	9311020	- меблі	од.	Звітність установ	110.000
6	9311020	- інші	од.	Звітність установ	77.000
3 Показники ефективності					
1	9311020	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	тис. грн	Розрахунок	9.610
2	9311020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	11.500
3	9311020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	15.000
4	9311020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	28.610
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	62 000
3	9311020	рівень погіршення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100 000
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	14838 000
2	9311020	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	804 000
3	9311020	капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2975 000
4	9311020	капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	400 000
5	9311020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	6203 000
6	9311020	відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	460 000
7	9311020	капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	251 000
8	9311020	капітальний ремонт внутрішнього загального користування	тис. грн.	Звітність установ	711 000
9	9311020	капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3036 000
10	9311020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	313143 850
11	9311020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	18400 000
2 Показники продукту					
1	9311020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	35 000
2	9311020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, заг.	кв. м.	Звітність установ	1038 000
3	9311020	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	200 000
4	9311020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3132 000
5	9311020	капітальний ремонт мереж та МТП	пог. м.	Звітність установ	30 000
6	9311020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	215 000
7	9311020	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	400 000
8	9311020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	360 000
9	9311020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2430 000
10	9311020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4 000
3 Показники ефективності					
1	9311020	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2 300
2	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2 585
3	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0 931
4	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	8 365
5	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0 750
6	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 143
7	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3 307
8	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	201 000
4 Показники якості					
1	9311020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	94 000
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
4	9311020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманих завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економічного використання тепло енергії (топлива)	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:											

м. Київ Дніпровської районної в м.сті Києві

ПІГОДЖЕНО:

Заступник директора

Головний бухгалтер

_____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)

П.В. Софрійчук

(ініціали та прізвище)

В.М. Пала

(ініціали та прізвище)

В.С. Софрійчук

(ініціали та прізвище)