

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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 (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.	93110400 (КПКВК МБ)	070301 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 062,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 886,7 тис. гривень та спеціального фонду - 176,1 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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 Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 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»

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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	9311040	070301	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах		6471,500	152,600	6624,100
2	9311040	070301	Забезпечення збереження енергоресурсів		3415,200		3415,200
3	9311040	070301	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			23,500	23,500
Усього					9886,700	176,100	10062,800

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис.грн)
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	
1						
Регіональні цільові програми - всього			9886,700	176,100	10062,800	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9311040	9886,700	176,100	10062,800	
		Усього	9886,700	176,100	10062,800	

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:									
№ з/п		КПКВК	Показники		Одниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
1	2	3			4	5	6		
1	9311040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах							
1 Показники затрат									
1	9311040	кількість закладів			од	Звітність установ			1,000
2	9311040	кількість класів			од	Звітність установ			9,000
3	9311040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу			од	Звітність установ			35,250
4	9311040	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			од	Звітність установ			7,000
5	9311040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів			од	Звітність установ			7,000
6	9311040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників			од	Звітність установ			41,450
7	9311040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			од	Звітність установ			90,700
8	9311040	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів			тис.грн	Звітність установ			0,100
2 Показники продукту									
1	9311040	середньорічна кількість учнів			осіб	Звітність установ			136,000
3 Показники ефективності									
1	9311040	діто-дні відвідування			днів	Звітність установ			20400,000
2	9311040	витрати на одного учня			грн	Розрахунок			47584,600
4 Показники якості									
1	9311040	кількість днів відвідування			од	Звітність установ			150,000
2	9311040	динаміка кількості учнів до попереднього року			%	Розрахунок			96,400
3	9311040	рівень погашення кредиторської заборгованості			%	Розрахунок			100,000
2	9311040	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 Показники затрат									
1	9311040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату			тис. грн.	Звітність установ			3415,200

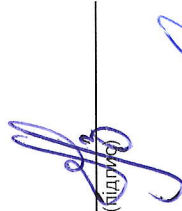
2	9311040	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3093,100
3	9311040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	136,400
4	9311040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	185,700
5	9311040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8602,200
6	9311040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8602,200
2 Показники продукту					
1	9311040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9311040	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,816
3	9311040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,458
4	9311040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	96,570
3 Показники ефективності					
1	9311040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9311040	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,095
3	9311040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,332
4	9311040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,226
4 Показники якості					
1	9311040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311040	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9311040	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9311040	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9311040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	7,839
4	9311040	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9311040	обсяг видатків для придбання обладнання та 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 кредиторської заборгованості минулих 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 установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9311040	середні витрати на придбання одиниці одного іншого 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 роком	%	Розрахунок	100,000
2	9311040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	9311040	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

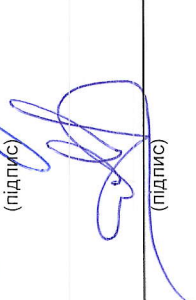
ПОГОДЖЕНО:

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. Лаєров
(ініціали та прізвище)