

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від

"04" 03 2017 р. № 105

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.17 № 48

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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.	9311040 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами школами-інтернатами 0922 (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 793,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 502,2 тис.гривень та спеціального фонду - 291,5 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, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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 КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 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	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	10420,800	101,500	10522,300
2	9311040	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	2081,400		2081,400
3	9311040	0922	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		150,000	150,000
4	9311040	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,000	40,000
			Усього	12502,200	291,500	12793,700

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
1	2	3	1			
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	12502,200	291,500	12793,700
			Усього	12502,200	291,500	12793,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	3	4	5	6
1	2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
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	33,190
4	9311040	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	7,000
5	9311040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,500
6	9311040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41,450
7	9311040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	88,140
8	9311040	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	112,155
продукту					
1	9311040	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	142,000
ефективності					
1	9311040	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	21300,000
2	9311040	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	73310,881
якості					
1	9311040	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	150,000
2	9311040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	84,500
3	9311040	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					

1	9311040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ		2081,400
2	9311040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1666,300
3	9311040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		143,700
4	9311040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		271,400
5	9311040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		8602,200
6	9311040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		8602,200
продукту						
1	9311040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ		
2	9311040	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,186
3	9311040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		10,749
4	9311040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		104,818
ефективності						
1	9311040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	9311040	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,138
3	9311040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		1,250
4	9311040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		12,185
якості						
1	9311040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9311040	- теплостачання	%	Розрахунок		0,100
3	9311040	- водопостачання	%	Розрахунок		0,500
4	9311040	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
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		15,404
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат						
1	9311040	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		150,000
2	9311040	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		150,000
продукту						
1	9311040	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000
2	9311040	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		80,000
3	9311040	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		80,000
ефективності						
1	9311040	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		150,000
2	9311040	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,875
3	9311040	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,875
якості						
1	9311040	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		98,643
2	9311040	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		11,749
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	9311040	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		40,000
якості						
1	9311040	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		0

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 (3)			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:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті
Київі державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор 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. Репік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)