

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"01" 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.	9311090 (КПКВК МБ)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 328,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 749 тис.гривень та спеціального фонду - 1 579,4 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII 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 Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6.	Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	
№ з/п	КПКВК	КПКВК
		Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9311090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	22755,200	242,600	22997,800
2	9311090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	2993,800	516,800	3510,600
3	9311090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		320,000	320,000
4	9311090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000
			Усього	25749,000	1579,400	27328,400

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	25749,000	1579,400	27328,400

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		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
затрат					
1	9311090	кількість закладів	од.	Звітність установ	4,000
2	9311090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	95,000
3	9311090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	67,000
4	9311090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,000
5	9311090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	68,000
6	9311090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	251,000
продукту					
1	9311090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	5736,000
ефективності					
1	9311090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3967,085
якості					
1	9311090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	19,000
2	9311090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	111,500
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9311090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3510,600
2	9311090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2881,200
3	9311090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	65,400
4	9311090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	564,000
5	9311090	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,062
6	9311090	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	15189,300
7	9311090	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	15189,300
продукту					
1	9311090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ	
2	9311090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,863
3	9311090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,436

4	9311090	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	183,346
ефективності					
1	9311090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок	
2	9311090	теплоснабчання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,123
3	9311090	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,358
4	9311090	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,071
якості					
1	9311090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311090	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,100
3	9311090	- водопостачання	%	Розрахунок	0,100
4	9311090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9311090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,150
6	9311090	відсоток погашення кредиторської заборгованості та комунальні послуги, що склались на початок року	%	Розрахунок	100,000
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9311090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	320,000
2	9311090	організація	тис. грн.	Звітність установ	20,000
3	9311090	інші	тис. грн.	Звітність установ	300,000
продукту					
1	9311090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9311090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	32,000
3	9311090	організація	од.	Звітність установ	2,000
4	9311090	інші	од.	Звітність установ	30,000
ефективності					
1	9311090	середні витрати на придбання одиниці організації	тис. грн.	Розрахунок	10,000
2	9311090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	10,000
якості					
1	9311090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000
2	9311090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	55,000
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9311090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	9311090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	9311090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	15189,300
4	9311090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	850,000
продукту					
1	9311090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
2	9311090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	240,000
3	9311090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	240,000
ефективності					
1	9311090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,080
якості					
1	9311090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	28,000
2	9311090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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 (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 Києві 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. Релік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)