

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2016 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "14" 08 2016 р. № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9511020 (КПКВК МБ)	070201 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 226 732,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 201 922,5 тис.гривень та спеціального фонду - 24 810,1 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, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016". Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

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	9511020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	168113,500	253,600	168367,100
2	9511020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	33809,000	216,000	34025,000
3	9511020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5528,500	5528,500
4	9511020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10267,200	10267,200
5	9511020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8544,800	8544,800
Усього				201922,500	24810,100	226732,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми «всього»		201922,500	24810,100	226732,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9511020	201922,500	24810,100	226732,600
Усього		201922,500	24810,100	226732,600

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	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	522,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1284,510
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	328,000
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2313,010
8	9511020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	188,762
2 Показники продукту					
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13521,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2028150,000
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	12419,550
4 Показники якості					
1	9511020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34025,000
2	9511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	27635,300
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1028,300
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5353,100
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	8,300
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740

8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640
2 Показники продукту					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	14,888
3	9511020	водопостачання	куб. м	Розрахунок	98,327
4	9511020	електроенергії	тис.кВт год	Розрахунок	2383,590
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724
3 Показники ефективності					
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107
3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,661
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,015
5	9511020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,005
4 Показники якості					
1	9511020	-електроенергії	%		1,000
2	9511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	
6	9511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
7	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,338
8	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	5528,500
2	9511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	298,500
3	9511020	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	2494,000
4	9511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	330,000
5	9511020	інші	тис.грн	Звітність установ	2406,000
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	196,000
3	9511020	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	58,000
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	40,000
6	9511020	інші	од	Звітність установ	75,000
7	9511020	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,978
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	43,000
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,250
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	32,080
4 Показники якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	80,000

2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10267,200
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	5400,000
3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	450,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3517,000
5	9511020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	272,100
6	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	628,100
7	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
8	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	6,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3077,600
3	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	9449,000
4	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1130,000
5	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1647,600
6	9511020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	300,000
7	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,572
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,398
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,135
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,907
5	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	628,100
4 Показники якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	32,150
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000
5	9511020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8544,800
2	9511020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	3794,800
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4750,000
2 Показники продукту					
1	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4059,900
2	9511020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1359,900
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2700,000
4	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,105
2	9511020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,791
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,759
4	9511020	середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4272,400
4 Показники якості					
1	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000
2	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

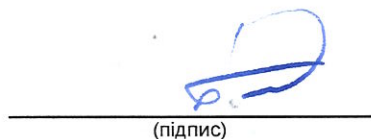
Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко
(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)