

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
держної адміністрації) від 11.08.16 № 84

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від 11.08.16  
№ 78

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9111020 (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 - 434 663,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 408 939,2 тис.гривень та спеціального фонду - 25 724,2 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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836,  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61

# 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6		7
1	9111020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	339078,200	9720,900		348799,100
2	9111020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	69861,000	2637,500		72498,500
3	9111020	070201	Проведення обслуговування та предметів довгострокового користування		3556,300		3556,300
4	9111020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4266,000		4266,000
5	9111020	070201	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		5543,500		5543,500
Усього				408939,200	25724,200		434663,400

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

# 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					
1	9111020	кількість закладів	од.	Звітність установ	39,000
2	9111020	кількість класів	од.	Звітність установ	1265,000
3	9111020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3293,830
4	9111020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	478,400
5	9111020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	303,250
6	9111020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1328,800
7	9111020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5404,280
2 Показники продукту					
1	9111020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	37434,000
2	9111020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах	осіб	Звітність установ	905,000
3 Показники ефективності					
1	9111020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	5427930,000
2	9111020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	9095,761
4 Показники якості					
1	9111020	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	145,000

2	9111020	відсоток усішності	%	Розрахунок	100,000
2	9111020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9111020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	72498,500
2	9111020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	55244,400
3	9111020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2609,800
4	9111020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14643,200
5	9111020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1,100
6	9111020	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	422207,970
7	9111020	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	412105,930
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9111020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9111020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	42,630
3	9111020	водопостачання	куб. м	Розрахунок	326,245
4	9111020	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	7369,476
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9111020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9111020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,103
3	9111020	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,770
4	9111020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	17,455
<b>4 Показники якості</b>					
1	9111020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9111020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9111020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9111020	обсяг ринчої економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	826,100
3	9111020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>4 Показники якості</b>					
1	9111020	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
4	9111020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9111020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	3556,300
2	9111020	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	2151,500
3	9111020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	518,800
4	9111020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	80,000
5	9111020	інші	тис. грн.	Звітність установ	806,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9111020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	23,000
2	9111020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	178,000
3	9111020	побутова техніка	од.	Звітність установ	81,000
4	9111020	оргтехніка	од.	Звітність установ	72,000



5	9111020	меблі	од.	Звітність установ	20,000	
6	9111020	інші	од.	Звітність установ	5,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9111020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	26,562	
2	9111020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	7,206	
3	9111020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	4,000	
4	9111020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	161,200	
<b>4 Показники якості</b>						
1	9111020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	61,200	
2	9111020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,060	
<b>5 9111020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9111020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	4266,000	
2	9111020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3856,000	
3	9111020	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	410,000	
4	9111020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	422207,970	
5	9111020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	320830,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9111020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12,000	
2	9111020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8820,000	
3	9111020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,437	
2	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	136,660	
<b>4 Показники якості</b>						
1	9111020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,200	
2	9111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000	
3	9111020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	19,929	
<b>6 9111020 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9111020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	19,000	
2	9111020	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	Звітність установ	4680,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9111020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	291,763	
2	9111020	середні витрати на утеплення 1 кв. м приміщення	тис. грн.	Розрахунок	1,184	
<b>4 Показники якості</b>						
1	9111020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	55,435	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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	

		ПІДРОБ		джерела фінансування								
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13
										</		

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Г.Л. Сіңцов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

П.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)