

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від
№ від 18.08.16 № 24

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.	9111090 (КПКВК МБ)	070401 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 587,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 381,4 тис.гривень та спеціального фонду - 2 206 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61	
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 КФКВК Назва підпрограми	
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9111090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	13969,700	4,000	13969,700
2	9111090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	1421,700	52,000	1473,700
3	9111090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		375,000	375,000
4	9111090	070401	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		1775,000	1775,000

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

Назва					(тис. грн)
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	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	9111090	кількість закладів	осіб	Звітність установ	4,000
2	9111090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	74,070
3	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	осіб	Звітність установ	137,930
4	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	23,000
5	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осіб	Звітність установ	43,000
6	9111090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	278,000
2 Показники продукту					
1	9111090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	7200,000
3 Показники ефективності					
1	9111090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	1938,847
4 Показники якості					
1	9111090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	109,000
2	9111090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	19,000
1 Показники затрат					
1	9111090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1473,700
2	9111090	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1473,700
3	9111090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1108,800
4	9111090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,700
5	9111090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	332,200
6	9111090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7636,000
7	9111090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7376,000
2 Показники продукту					
1	9111090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. тис. ккал.	Звітність установ	0,947
2	9111090	теплостачання	тис. ккал.	Звітність установ	0,947
3	9111090	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,045

4	9111090	електроенергії		тис. кВт. год.	Звітність установ	152,330
3 Показники ефективності						
1	9111090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	9111090	теплоспоживання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.		Розрахунок	0,128
3	9111090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	0,530
4	9111090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок	19,949
4 Показники якості						
1	9111090	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	9111090	- теплоспоживання	%		Розрахунок	1,000
3	9111090	- водопостачання	%		Розрахунок	1,000
4	9111090	- електроенергії	%		Розрахунок	1,000
5	9111090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього				
3	9111090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			тис. грн.	Розрахунок
1 Показники затрат						
1	9111090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів			тис. грн.	Звітність установ
2	9111090	капітальний ремонт приміщень			тис. грн.	Звітність установ
3	9111090	загальна площа приміщень установ (закладів)			кв. м.	Звітність установ
4	9111090	площа, яка потребує капітального ремонту			кв. м.	Звітність установ
2 Показники продукту						
1	9111090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт			од.	Звітність установ
2	9111090	площа, на якій проведено капітальний ремонт			кв. м	Звітність установ
3 Показники ефективності						
1	9111090	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі			тис. грн	Розрахунок
4 Показники якості						
1	9111090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту			%	Розрахунок
2	9111090	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень			%	Розрахунок
3	9111090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)			тис. грн	Розрахунок
4	9111090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)				
2 Показники продукту						
1	9111090	площа приміщень, яку планується утеплити			кв. м.	Звітність установ
2	9111090	кількість заходів з енергозбереження			од.	Звітність установ
3 Показники ефективності						
1	9111090	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення			тис. грн.	Розрахунок
2	9111090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження			тис. грн.	Розрахунок
4 Показники якості						
1	9111090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.			тис. грн.	Розрахунок
1	9111090					17,700

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

Код	Найменування джерел надходжень	Ім'я	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що характеризують
-----	--------------------------------	------	---	--------------------------------	---	------------------------------

		№ п/п		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
УСЬОГО:																	

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Г.Л. Сінцов

(ініціали та прізвище)

В.М. Ладакка

(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник

(ініціали та прізвище)

37448202 27.01.2016 11:22

1 Паспорт бюджетної програми 000010671 от 04.01.2016 17:29:26

005