

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "03" 2014 р. № 144

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "03" 2014 р. № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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)	0960 (КФКВК) 1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 195 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 125,8 тис.гривень та спеціального фонду - 1 069,2 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 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 сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 " Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки".Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12 ,12 2016 №554/ 1558. Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. 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	КФКВК
		Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9111090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	26993,300	90,000	27083,300
2	9111090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	3132,500	179,200	3311,700
3	9111090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		600,000	600,000
4	9111090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		200,000	200,000
			Усього	30125,800	1069,200	31195,000

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	Усього	30125,800	1069,200	31195,000

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
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
заграт					
1	9111090	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000
2	9111090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	149,440
3	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	83,370
4	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	25,670
5	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	45,250
6	9111090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	303,730
продукту					
1	9111090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	7549,000
ефективності					
1	9111090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3575,745
якості					
1	9111090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,000
2	9111090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	20,000
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1	9111090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3311,700
2	9111090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2634,900
3	9111090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	71,600
4	9111090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	605,200
5	9111090	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7636,000
6	9111090	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7376,000
продукту					
1	9111090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	1,052
2	9111090	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,045
3	9111090	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	105,143
4	9111090	електроенергії	год.,	Звітність установ	
ефективності					
1	9111090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		

2	9111090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,143
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	13,769
якості					
1	9111090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9111090	- теплостачання	%	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	тис. грн.	Розрахунок	22,107
3		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9111090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	600,000
2	9111090	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
3	9111090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	9111090	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	100,000
5	9111090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	7636,000
6	9111090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	2354,000
продукту					
1	9111090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	3,000
2	9111090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	2222,000
3	9111090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	922,000
4	9111090	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	840,000
5	9111090	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	460,000
ефективності					
1	9111090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,217
2	9111090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,357
3	9111090	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	0,217
якості					
1	9111090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9111090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
4		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9111090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	9111090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	200,000
продукту					
1	9111090	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1,000
2	9111090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	132,000
3	9111090	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	132,000
ефективності					
1	9111090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	200,000
2	9111090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,515
3	9111090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,515
якості					
1	9111090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КП	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 (програми).

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

В.Б. Лозовий

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Л.С. Комишник

(ініціали та прізвище)

37448202_5

23.02.2017 16:57:31

1 Паспорт бюджетної програми 000016609 от 22.02.2017 12:00:54