

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "03" 2017 р. № 144

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "03" 2017 р. № 42

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.	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 - 749 942,24 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 702 129,94 тис. гривень та спеціального фонду - 47 812,3 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про захисту прав дитини" 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", 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 від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	

№ з/п	КПКВК	КФВК	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	9111020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	606210,440	12945,300	619155,740
2	9111020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	95881,100	6477,800	102358,900
3	9111020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18739,700	18739,700
4	9111020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2420,000	2420,000
5	9111020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6268,000	6268,000
6	9111020	0921	абезпечення реалізації громадського проєкту № 217 "Реконструкція басейну пінмазіт "Діалог"	38,400	961,500	999,900
			Усього	702129,940	47812,300	749942,240

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		702091,540	46850,800	748942,340
	Усього	702091,540	46850,800	748942,340

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
заграт					
1	9111020	кількість закладів	од	Звітність установ	39,000
2	9111020	кількість класів	од	Звітність установ	1289,000
3	9111020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3431,390
4	9111020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	484,190
5	9111020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	303,170
6	9111020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1325,230
7	9111020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5543,980
продукту					
1	9111020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	39421,000
2	9111020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	796,000
ефективності					
1	9111020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5913150,000
2	9111020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	15395,373
якості					
1	9111020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9111020	відсоток успішності	%	Розрахунок	85,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт					
1	9111020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	102358,900
2	9111020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	76915,000
3	9111020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6528,600
4	9111020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18915,300
5	9111020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	432999,770
6	9111020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	402789,630
продукту					

1	9111020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ	
2	9111020	теплостачання	тис. Гкал		Розрахунок	39,749
3	9111020	водопостачання	тис. куб. м.		Розрахунок	331,950
4	9111020	електроенергії	тис. кВт год		Розрахунок	6722,011
ефективності						
1	9111020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок	
2	9111020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок	0,099
3	9111020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	0,767
4	9111020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок	15,524
якості						
1	9111020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		Розрахунок	
2	9111020	- теплостачання	%		Розрахунок	1,000
3	9111020	- водопостачання	%		Розрахунок	1,000
4	9111020	- електроенергії	%		Розрахунок	1,000
5	9111020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.		Розрахунок	928,014
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	9111020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.		Звітність установ	18739,700
2	9111020	побутова техніка	тис. грн.		Звітність установ	3722,400
3	9111020	спортивне обладнання	тис. грн.		Звітність установ	843,600
4	9111020	меблі	тис. грн.		Звітність установ	13423,700
5	9111020	оргтехніка	тис. грн.		Звітність установ	750,000
продукту						
1	9111020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		Звітність установ	39,000
2	9111020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		Звітність установ	1344,000
3	9111020	побутова техніка	од		Звітність установ	141,000
4	9111020	спортивне обладнання	од		Звітність установ	78,000
5	9111020	меблі	од		Звітність установ	1065,000
6	9111020	оргтехніка	од		Звітність установ	60,000
ефективності						
1	9111020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.		Розрахунок	26,400
2	9111020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.		Розрахунок	10,815
3	9111020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.		Розрахунок	12,604
4	9111020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.		Розрахунок	12,500
якості						
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	0,090
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат						
1	9111020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.		Звітність установ	2420,000
2	9111020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.		Звітність установ	600,000
3	9111020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.		Звітність установ	820,000
4	9111020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.		Звітність установ	600,000
5	9111020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.		Звітність установ	400,000
6	9111020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		Звітність установ	432999,770
7	9111020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		Звітність установ	90850,000
продукту						
1	9111020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:		Звітність установ	29,000
2	9111020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.		Звітність установ	6422,000
3	9111020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.		Звітність установ	2765,000

4	9111020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1840,000
5	9111020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1817,000
6	9111020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,217
2	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,446
3	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,330
4	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	9111020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11,440
2	9111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9111020	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	24,000
5		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9111020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6268,000
2	9111020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4668,000
3	9111020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1600,000
продукту					
1	9111020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000
2	9111020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3972,850
3	9111020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2222,850
4	9111020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1750,000
ефективності					
1	9111020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3134,000
2	9111020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,578
3	9111020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,100
4	9111020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,914
якості					
1	9111020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	62,700
6		абезпечення реалізації громадського проекту № 217 "Реконструкція басейну гімназії "Діалог"			
затрат					
1	9111020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	961,500
2	9111020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	961,500
3	9111020	обсяг видатків на придбання обладнання, з них:	тис. грн.	Звітність установ	38,400
4	9111020	інші	тис. грн.	Звітність установ	38,400
продукту					
1	9111020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9111020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16,000
3	9111020	інші	од.	Звітність установ	16,000
ефективності					
1	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	961,500
2	9111020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	2,400
якості					
1	9111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
2	9111020	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 1.1 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.

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

В.Б. Лозовий
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_5

27.02.2017 17:42:42

1 Паспорт бюджетної програми 000016679 от 23.02.2017 15:28:21

[Handwritten signature]