

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 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511090 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 411,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 969,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1 441,9 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60».

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».

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

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
1	9511090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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	9511090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8012,500		8012,500
2	9511090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	956,900		956,900
3	9511090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,000	40,000
4	9511090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1000,000	1000,000
5	9511090	070401	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		401,900	401,900
Усього				8969,400	1441,900	10411,300

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		8969,400	1441,900	10411,300
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9511090	8969,400	1441,900	10411,300
Усього		8969,400	1441,900	10411,300

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	9511090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1 Показники затрат					
1	9511090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500
3	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,500
4	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
5	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,000
6	9511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,500
7	9511090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,031
2 Показники продукту					
1	9511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3057,000
3 Показники ефективності					
1	9511090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2619,720
4 Показники якості					
1	9511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,600
2	9511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	80,000
3	9511090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	956,900
2	9511090	з них на оплату:	–		
3	9511090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	859,200
4	9511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500
5	9511090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,200
6	9511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
7	9511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000

2 Показники продукту				
1	9511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ
2	9511090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ 0,323
3	9511090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ 2,864
4	9511090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ 34,653
3 Показники ефективності				
1	9511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок
2	9511090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок 0,119
3	9511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок 1,056
4	9511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок 12,778
4 Показники якості				
1	9511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
2	9511090	- теплостачання	%	Розрахунок 1,000
3	9511090	- водопостачання	%	Розрахунок 1,000
4	9511090	- електроенергії	%	Розрахунок 1,000
5	9511090	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок 100,000
6	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок 9,569
3	9511090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1 Показники затрат				
1	9511090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ 40,000
2	9511090	інші	тис.грн	Звітність установ 40,000
2 Показники продукту				
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ 2,000
2	9511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ 2,000
3	9511090	інші	од.	Звітність установ 2,000
3 Показники ефективності				
1	9511090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок 20,000
4 Показники якості				
1	9511090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок 100,000
2	9511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок 100,000
4	9511090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1 Показники затрат				
1	9511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ 1000,000
2	9511090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ 1000,000
3	9511090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ 2712,000

4	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.*	Звітність установ	990,000
2 Показники продукту					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких прооведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	294,000
3	9511090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	294,000
3 Показники ефективності					
1	9511090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,401
4 Показники якості					
1	9511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту.	%	Розрахунок	48,000
2	9511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	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	1,000
5	9511090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9511090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	401,900
2	9511090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	401,900
2 Показники продукту					
1	9511090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9511090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	181,800
3	9511090	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	181,800
3 Показники ефективності					
1	9511090	середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	401,900
2	9511090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,211
3	9511090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,211
4 Показники якості					
1	9511090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	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)

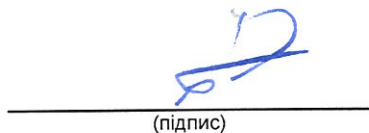
Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(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)