

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

28.12.2016 № 819

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2016№ 192

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КП КІЗК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 480 322,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 426 927,5 тис.гривень та спеціального фонду - 53 394,8 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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111, 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 рр.", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста 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 міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.12.2016 №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.12.2016 №1301 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	366382,900	4718,000	371100,900

	9711020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	60544,600	730,000	61274,600
3	9711020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10095,600	10095,600
4	9711020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		21460,400	21460,400
5	9711020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16390,800	16390,800
Усього				426927,500	53394,800	480322,300

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		426927,500	53394,800	480322,300
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА. 2016-2018 роки»	9711020	426927,500	53394,800	480322,300
Усього		426927,500	53394,800	480322,300

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	9711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	9711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість класів	од	Звітність установ	1057,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2779,930
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	510,940
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	332,120
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1378,630
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5001,620
2 Показники продукту					
1	9711020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	29202,000
2	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1212,000
3 Показники ефективності					
1	9711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4562100,000
2	9711020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	12201,647
4 Показники якості					
1	9711020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	61274,600
2	9711020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	52059,700
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1640,700
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7555,700
5	9711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	5,900
6	9711020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	12,600
7	9711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
8	9711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
2 Показники продукту					
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	29,498
3	9711020	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	166,760
4	9711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3485,956

3	9711020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0.439
Показники ефективності					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,103
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.580
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	12.130
5	9711020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0.002
4 Показники якості					
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711020	- теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	9711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	9711020	- електроенергії	%	Розрахунок	
5	9711020	природного газу	%	Розрахунок	1.000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	605.446
3	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	10095.600
2	9711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	3497.300
3	9711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	4513.300
4	9711020	меблі	тис.грн	Звітність установ	15.000
5	9711020	інші	тис.грн	Звітність установ	2070.000
2 Показники продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42.000
2	9711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	499.000
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	269.000
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	171.000
5	9711020	меблі	од	Звітність установ	2.000
6	9711020	інші	од	Звітність установ	57.000
3 Показники ефективності					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13.001
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	26.394
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7.500
4	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	36.316
4 Показники якості					
1	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100.000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	252.000
4	9711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	128.100
2	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	21332.300
3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	10871.300
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	10261.000
5	9711020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200.000
2 Показники продукту					

1	9711020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	4,000
2	9711020	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ	6,000
3	9711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	25799,200
4	9711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	7946,100
5	9711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	17095,500
6	9711020	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	757,600
3 Показники ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5365,100
2	9711020	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	21,350
3	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,827
4	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,368
5	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,600
6	9711020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	0,264
4 Показники якості					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	90,284
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	605,446
5	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9711020	обсяг підатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	16390,800
2	9711020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2816,000
3	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1083,000
4	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4523,000
5	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1210,800
6	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	5422,000
7	9711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1336,000
8	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
9	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	272389,100
2 Показники продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	34,000
2	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	21331,500
3	9711020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	Звітність установ	4340,000
4	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	239,000
5	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	10648,500
6	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1388,000
7	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	9056,000
8	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,649
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,531
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,425
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,872
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,599
6	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	668,000
4 Показники якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17,303
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711020	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	605,446

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(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)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)