

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 12.02.2016 № 68
Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 12 " 02 2016 р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9411020 (КПКВК МБ) 070201 (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 322 545,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 310 430,2 тис.гривень та спеціального фонду - 12 115 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016рік» від 22.12.2015 № 61/61

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	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9411020	070201	4	265706,300	2020,900	267727,200
2	9411020	070201	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	44723,900	1053,100	45777,000
			Забезпечення збереження енергоресурсів			

3	9411020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2252,000	2252,000	2252,000
4	9411020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6789,000	6789,000	6789,000
Усього				310430,200	12115,000	322545,200

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									
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

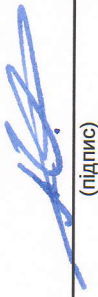
№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
1	9411020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				6
1 Показники затрат						
1	9411020	кількість закладів	од	Звітність установ		39,000
2	9411020	кількість класів	од	Звітність установ		980,000
3	9411020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2518,110
4	9411020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		465,670
5	9411020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		235,750
6	9411020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		913,800
7	9411020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4133,330
2 Показники продукту						
1	9411020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		26238,000
2	9411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ		332,000
3 Показники ефективності						
1	9411020	витрати на 1 учня (дитину)	грн			10076,296
2	9411020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		3935700,000
4 Показники якості						
1	9411020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000
2	9411020	відсоток успішності	%	Розрахунок		100,000
2 Показники затрат						
1	9411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		45777,000
2	9411020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		37849,700
3	9411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1611,100
4	9411020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		6316,200
5	9411020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		282210,840
6	9411020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		244487,000
2 Показники продукту						
1	9411020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9411020	теплостачання	тисяч Гкал	Розрахунок		21,946
3	9411020	водопостачання	куб. м	Розрахунок		154,995
4	9411020	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		3282,719
3 Показники ефективності						
1	9411020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9411020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,090

3	9411020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,549
4	9411020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	11,632
4 Показники якості					
1	9411020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9411020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9411020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	9411020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
4 Показники якості					
1	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок	403,300
4	9411020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	2232,000
2	9411020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	485,100
3	9411020	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	306,900
4	9411020	меблі	тис.грн	Звітність установ	1440,000
2 Показники продукту					
1	9411020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	39,000
2	9411020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	147,000
3	9411020	оргтехніка	од	Звітність установ	39,000
4	9411020	побутова техніка	од	Звітність установ	18,000
5	9411020	меблі	од	Звітність установ	90,000
3 Показники ефективності					
1	9411020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,438
2	9411020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	17,050
3	9411020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,000
4 Показники якості					
1	9411020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9411020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	58,900
5	9411020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9411020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	6789,000
2	9411020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3479,000
3	9411020	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3310,000
4	9411020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	282210,840
5	9411020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	222100,237
2 Показники продукту					
1	9411020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	19,000
2	9411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1816,000
3	9411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	11,000
3 Показники ефективності					
1	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,916
2	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	300,909
4 Показники якості					
1	9411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	Розрахунок	8,210
2	9411020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9411020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

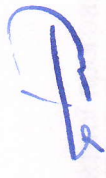


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

V.M. Padalka
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.V. Lakhanyuk
(ініціали та прізвище)