

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 12.02.2016 № 68

Наказ
такаса 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

1.	9400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)		
2.	9410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		
3.	9411040 (КПКВК МБ)	070301 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)		
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 219,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 31 175,8 тис. гривень та спеціального фонду - 44 тис. гривень		
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015 № 61/61		
6.		Мета бюджетної програми		
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	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9411040	070301	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	25228,100		25228,100
2	9411040	070301	Забезпечення збереження енергоресурсів	5947,700		5947,700
3	9411040	070301	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	44,000		44,000
Усього				31175,800	44,000	31219,800

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9411040	кількість закладів	од	Звітність установ		3,000
2	9411040	кількість класів	од	Звітність установ		50,000
3	9411040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		188,500
4	9411040	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		33,500
5	9411040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		63,500
6	9411040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		184,460
7	9411040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		449,960
2 Показники продукту						
1	9411040	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		475,000
3 Показники ефективності						
1	9411040	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		69000,000
2	9411040	витрати на одного учня	грн	Розрахунок		53111,789
4 Показники якості						
1	9411040	кількість днів відвідування	од	Звітність установ		145,000
2	9411040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок		105,550
2 9411040 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9411040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату з них на оплату.	тис. грн.	Звітність установ		5947,700
2	9411040	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		5143,400
3	9411040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		159,200
4	9411040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		645,100
5	9411040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		26567,250
6	9411040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		22278,250

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411040	070301	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	25228,100		25228,100
2	9411040	070301	Забезпечення збереження енергоресурсів	5947,700		5947,700
3	9411040	070301	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	44,000		44,000
Усього				31175,800	44,000	31219,800

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9411040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
1 Показники затрат					
1	9411040	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000
2	9411040	кількість класів	од	Звітність установ	50,000
3	9411040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	168,500
4	9411040	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	33,500
5	9411040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	60,500
6	9411040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	186,460
7	9411040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	449,960
2 Показники продукту					
1	9411040	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	475,000
3 Показники ефективності					
1	9411040	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	69000,000
2	9411040	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	53111,789
4 Показники якості					
1	9411040	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	145,000
2	9411040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	105,550
2 9411040 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9411040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5947,700
2	9411040	теплостачання	тис. грн.		
3	9411040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5143,400
4	9411040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	159,200
5	9411040	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	645,100
6	9411040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26567,250
7	9411040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22278,250

2 Показники продукту						
1	9411040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
2	9411040	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		2,713
3	9411040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		15,664
4	9411040	електроенергії	тисяч кВт.год	Звітність установ		314,725
3 Показники ефективності						
1	9411040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	9411040	теплопостачання	Гкал на 1	Розрахунок		0,122
3	9411040	водопостачання	куб.м. на 1	Розрахунок		0,589
4	9411040	електроенергії	кВт.год на 1	Розрахунок		11,846
4 Показники якості						
1	9411040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9411040	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9411040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		47,900
3	9411040	Забезпечення збереження енергоресурсів				
4 Показники якості						
1	9411040	- теплопостачання	%	Розрахунок		1,000
2	9411040	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
4	9411040	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат						
1	9411040	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		44,000
2	9411040	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		44,000
2 Показники продукту						
1	9411040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000
2	9411040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		3,000
3	9411040	побутова техніка	од.	Звітність установ		3,000
3 Показники ефективності						
1	9411040	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		14,667
4 Показники якості						
1	9411040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		66,667
2	9411040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		33,230

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

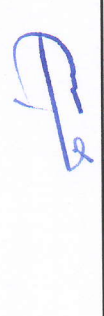
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшчак
(ініціали та прізвище)

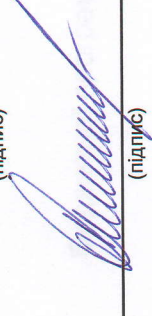
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)