

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "19" 06 2016 р. № 884

Наказ
Наказ департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "19" 05 2016 р. № А7

**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. 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, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 363 096,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 347 994,6 тис.гривень та спеціального фонду - 15 101,9 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" 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 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 2016 рік» від 22.12.2015 № 61/61 зі змінами та доповненнями від 14.04.2016 №325/325

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	
				загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6
1	9411020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	303270,700	2020,900
2	9411020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	44723,900	1053,100
				Разом	7

(тис.грн)

3	9411020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			3052,000	3052,000
4	9411020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			8975,900	8975,900
			Усього		347994,600	15101,900	363096,500

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

(тис.грн)

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	9411020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
	19411020	кількість закладів	од	Звітність установ		39,000
	29411020	кількість класів	од	Звітність установ		980,000
	39411020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2518,110
	49411020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		465,670
	59411020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		235,750
	69411020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		913,800
	79411020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4133,330
2 Показники продукту						
	19411020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		26218,000
	29411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ		332,000
3 Показники ефективності						
	19411020	витрати на 1 учня (дитину)	грн	Звітність установ		11496,742
	29411020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		3982500,000
4 Показники якості						
	19411020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000
	29411020	відсоток успішності	%	Розрахунок		100,000
1 Показники затрат						
	19411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		45777,000
	29411020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		37849,700
	39411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1611,100
	49411020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		6316,200
	59411020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		282210,840
	69411020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		244487,000
2 Показники продукту						
	19411020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис Гкал	Звітність установ		21,946
	29411020	теплостачання	куб. м	Розрахунок		154,995
	39411020	водопостачання	тис кВт год	Розрахунок		3282,719
	49411020	електроенергії				
3 Показники ефективності						
	19411020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	29411020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,090

3	9411020	водопостачання	куб м на 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	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9411020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9411020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	403,300
3 9411020 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3052,000
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
5	9411020	інші	тис.грн	Звітність установ	820,000
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	161,000
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
6	9411020	інші	од	Звітність установ	14,000
3 Показники ефективності					
1	9411020	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	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	9411020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	58,571
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	80,539
4 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	8975,900
2	9411020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5665,900
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	21,000
2	9411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	3171,000
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	1,787
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	1,428
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)

(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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		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. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

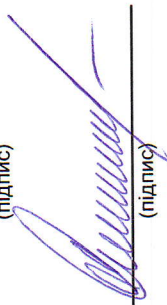
ПОГОДЖЕНО:

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. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)

