

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"19" 05 2016 р. № 284

Наказ
глави департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"19" 05 2016 р. № 47

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 9411040 070301
(КПКВК МБ) (КФКВК)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 864,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33 720,8 тис. гривень та спеціального фонду - 144 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 № 61/6131 змінами та доповненнями від 14.04.2016 №325/325

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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	27773,100		27773,100
2	9411040	070301	Забезпечення збереження енергоресурсів	5947,700		5947,700
3	9411040	070301	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		144,000	144,000
Усього				33720,800	144,000	33864,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	4	
1 Показники затрат						
1	9411040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах				
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		167,500
4	9411040	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од	Звітність установ		34,500
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		58469,684
4 Показники якості						
1	9411040	кількість днів відвідування	од	Звітність установ		145,000
2	9411040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок		105,550
1 Показники затрат						
1	9411040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн	Звітність установ		5947,700
3	9411040	теплостачання	тис. грн	Звітність установ		5143,400
4	9411040	водопостачання	тис. грн	Звітність установ		159,200
5	9411040	електроенергії	тис. грн	Звітність установ		645,100
6	9411040	загальна 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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		2,713	
3	9411040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		15,664	
4	9411040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		314,725	
3 Показники ефективності							
1	9411040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	9411040	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,122	
3	9411040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,589	
4	9411040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		11,846	
4 Показники якості							
1	9411040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9411040	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000	
3	9411040	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000	
4	9411040	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000	
5	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	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		144,000	
2	9411040	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		112,000	
3	9411040	меблі	тис.грн	Звітність установ		32,000	
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		6,000	
3	9411040	побутова техніка	од.	Звітність установ		4,000	
4	9411040	меблі	од.	Звітність установ		2,000	
3 Показники ефективності							
1	9411040	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		28,000	
2	9411040	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		16,000	
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		108,753	

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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)
 О.Л. Цибульшак
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 В.М. Падалка
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 І.В. Лакманюк
 (ініціали та прізвище)