

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"10" "08" 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"12" "08" 2016 р. № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011020 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 - 235 747,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 224 060,8 тис.гривень та спеціального фонду - 11 686,4 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" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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
-------	-------	-------	-------------------

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	181528,900	2207,400	183736,300
2	9011020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	42531,900	1376,200	43908,100
3	9011020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5302,800	5302,800
4	9011020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2800,000	2800,000
Усього				224060,800	11686,400	235747,200

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	
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
1	2	3	4	5	6
1	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	9011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	692,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1641,250
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	197,280
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	690,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2855,830
2 Показники продукту					
1	9011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	18572,000
2	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	416,000
3 Показники ефективності					
1	9011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3227960,000

2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	9676,440
4 Показники якості					
1	9011020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	170,000
2	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	99,700
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43908,100
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34742,300
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1126,900
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6467,100
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1570,700
6	9011020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1,100
7	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
8	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
2 Показники продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,440
3	9011020	водопостачання	куб. м	Розрахунок	96,297
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2634,393
5	9011020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	165,291
3 Показники ефективності					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,473
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,944
5	9011020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,812
4 Показники якості					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	439,081
3	9011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	5302,800
2	9011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	519,600
3	9011020	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	888,800
4	9011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	3894,400
2 Показники продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	725,000
3	9011020	оргтехніка	од	Звітність установ	46,000
4	9011020	побутова техніка	од	Звітність установ	123,000
5	9011020	меблі	од	Звітність установ	556,000
3 Показники ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,296
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	7,226
3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,004
4	9011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	7,314
4 Показники якості					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	98,900
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	78,300
4	9011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	2800,000
2	9011020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2800,000
3	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
4	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	29540,000
2 Показники продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	4,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	22415,180
3 Показники ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,125
4 Показники якості					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	75,880
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	Розрахунок	42,000

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 проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

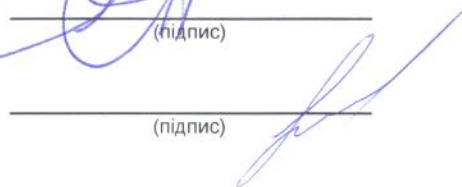
Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

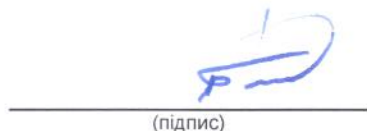


(підпис)

О.В. Кожевникова
(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)