

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від
11.02.2016 № 78

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
 Київської міської ради (Київського міської
 державної адміністрації) від 12.02.2016
 № 22

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711020 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 - 389 409,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 367 702,9 тис.гривень та спеціального фонду - 21 707 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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111, 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 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	307158,300	4718,000	311876,300
2	9711020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		8283,000	8283,000
3	9711020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3650,000	3650,000
4	9711020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	60544,600	730,000	61274,600
5	9711020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4326,000	4326,000
Усього				367702,900	21707,000	389409,900

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	9711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	9711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість класів	од	Звітність установ	1057,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2776,570
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	514,290
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	332,120
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1379,290
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5002,270
2 Показники продукту					
1	9711020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	29202,000
2	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1212,000
3 Показники ефективності					
1	9711020	дітс-дні відвідування	днів	Звітність установ	4562100,000
2	9711020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	10254,366
4 Показники якості					
1	9711020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту					
1	9711020	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	7340,000
2	9711020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	25,000
3 Показники ефективності					
1	9711020	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок	1,128
2	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	331,320
4 Показники якості					
1	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок	92,213
3	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	3650,000
2	9711020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1220,000
3	9711020	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2430,000
4	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
5	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	270009,100
2 Показники продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	6,000
2	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	10,000
3	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	500,000
3 Показники ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,440
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	243,000
4 Показники якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,903
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
3	9711020	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	40,150
4	9711020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					

1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	61274,600
2	9711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52059,700
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1640,700
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7555,700
5	9711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	5,900
6	9711020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	12,600
7	9711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
8	9711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
2 Показники продукту					
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	29,498
3	9711020	водопостачання	куб. м	Розрахунок	166,760
4	9711020	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	3485,956
5	9711020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,439
3 Показники ефективності					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,103
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,580
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,130
5	9711020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,002
4 Показники якості					
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711020	- електроенергії	%	Розрахунок	
5	9711020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	605,446
5	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4326,000
2	9711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	547,300
3	9711020	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	3763,700
4	9711020	меблі	тис.грн	Звітність установ	15,000
2 Показники продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	293,000
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	42,000
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	249,000
5	9711020	меблі	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,116
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,500
4	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	
4 Показники якості					
1	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,028

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

(тис.грн)

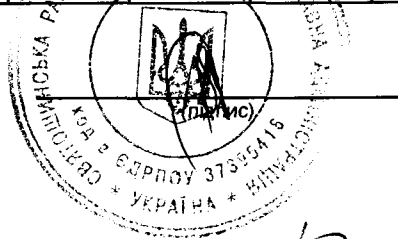
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

I.B. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

I.П. Дорош

(ініціали та прізвище)