

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" 201__ р. № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>9511020</u>
(КПКВК МБ) | <u>070201</u>
(КФКВК) | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 188 767,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 181 093,3 тис.гривень та спеціального фонду - 7 674,1 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	147284,300	253,600	147537,900
2	9511020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	33809,000	216,000	34025,000
3	9511020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1654,500	1654,500
4	9511020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5550,000	5550,000
Усього				181093,300	7674,100	188767,400

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	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	520,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1284,400
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,250
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	172,000
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2313,650
8	9511020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	188,762
2 Показники продукту					
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13266,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	1989900,000
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	11088,160
4 Показники якості					
1	9511020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000

3	9511020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34025,000
2	9511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	27635,300
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1028,300
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5353,100
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	8,300
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740
8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640
2 Показники продукту					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	14,888
3	9511020	водопостачання	куб. м	Розрахунок	98,327
4	9511020	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2383,590
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724
3 Показники ефективності					
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107
3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,661
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,015
5	9511020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,005
4 Показники якості					
1	9511020	-електроенергії	%		1,000
2	9511020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	
5	9511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,338
7	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	1654,500
2	9511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	298,500
3	9511020	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	

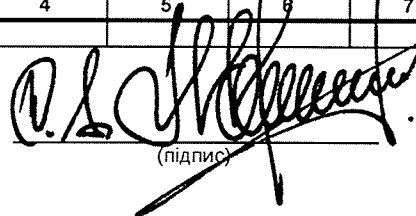
4	9511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	330,000
5	9511020	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	
6	9511020	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ	
7	9511020	інші	тис.грн	Звітність установ	1026,000
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	16,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	112,000
3	9511020	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	40,000
6	9511020	підручники, книги	од	Звітність установ	
7	9511020	спортивне обладнання	од	Звітність установ	
8	9511020	інші	од	Звітність установ	49,000
9	9511020	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,978
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,250
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,939
5	9511020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	
6	9511020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	
4 Показники якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	45,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000
4	9511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	5550,000
2	9511020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	600,000
3	9511020	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4950,000
4	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
5	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	1,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	210,000
3	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,857
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	618,750
4 Показники якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,940
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	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	50,000

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

(тис.грн)

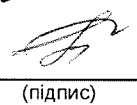
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн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

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новікова
(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)