

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 17 " 08 2016 р. № 464

Наказ
главы департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 17 " 08 2016 р. № 91

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 - 370 589 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 350 642,1 тис.гривень та спеціального фонду - 19 946,9 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 затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки." від 03.03.2016 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016рік» від 22.12.2015 № 61/61 зі змінами та доповненнями від 22.07.2016 №849/849
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...	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	305918,200	2020,900	307939,100
2	9411020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	44723,900	1053,100	45777,000
3	9411020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4197,000	4197,000
4	9411020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8963,600	8963,600
5	9411020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3712,300	3712,300
Усього				350642,100	19946,900	370589,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		350642,100	19946,900	370589,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9411020	350642,100	19946,900	370589,000
Усього		350642,100	19946,900	370589,000

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	
1 Показники затрат						
1	9411020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	9411020	кількість закладів	од	Звітність установ		39,000
2	9411020	кількість класів	од	Звітність установ		980,000
3	9411020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2518,110
4	9411020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		465,670
5	9411020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		235,750
6	9411020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		913,800
7	9411020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4133,330
2 Показники продукту						
1	9411020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		26218,000
2	9411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ		332,000
3 Показники ефективності						
1	9411020	витрати на 1 учня (дитину)	грн	Звітність установ		11598,460
2	9411020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		3982500,000
4 Показники якості						
1	9411020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000
2	9411020	відсоток успішності	%	Розрахунок		100,000
1 Показники затрат						
1	9411020	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		45777,000
2	9411020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		37849,700
3	9411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1611,100
4	9411020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		6316,200
5	9411020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		282210,840
6	9411020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		244487,000
2 Показники продукту						

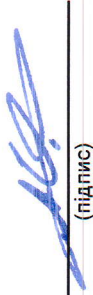
1	9411020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	звітність установ	21,946
2	9411020	теплостачання	Розрахунок	154,995
3	9411020	водопостачання	Розрахунок	3282,719
4	9411020	електроенергії	Розрахунок	
3 Показники ефективності				
1	9411020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	
2	9411020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,090
3	9411020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,549
4	9411020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	11,632
4 Показники якості				
1	9411020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
2	9411020	- теплостачання	%	Розрахунок
3	9411020	- водопостачання	%	Розрахунок
4	9411020	- електроенергії	%	Розрахунок
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.	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 види	тис. грн.	Звітність установ
2	9411020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ
3	9411020	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ
4	9411020	меблі	тис.грн	Звітність установ
5	9411020	інші	тис.грн	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9411020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ
2	9411020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ
3	9411020	оргтехніка	од	Звітність установ
4	9411020	побутова техніка	од	Звітність установ
5	9411020	меблі	од	Звітність установ
6	9411020	інші	од	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9411020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок
2	9411020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок
3	9411020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок
4	9411020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9411020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
2	9411020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
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
2	9411020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ
3	9411020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ
4	9411020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ

5	9411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4151,900
6	9411020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	500,000
7	9411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	250,000
8	9411020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1691,700
9	9411020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	282210,840
10	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	28,000
2	9411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3	9411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3721,000
4	9411020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	963,000
5	9411020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	800,000
6	9411020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1780,000
7	9411020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	95,000
8	9411020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	63,000
9	9411020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	772,000
3 Показники ефективності					
1	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,500
2	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,333
3	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	2,191
4	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,968
5	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	370,000
6	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,628
7	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,263
4 Показники якості					
1	9411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,570
2	9411020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9411020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9411090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	189,250
5	9411020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3712,300
2	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1950,000
3	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1762,300
2 Показники продукту					
1	9411020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9411020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1980,000
3	9411020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	900,000
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1080,000
3 Показники ефективності					
1	9411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1856,150
2	9411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,875
3	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,167
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,632
4 Показники якості					
1	9411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	37,000
2	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	126,299

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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. Цибульшчак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

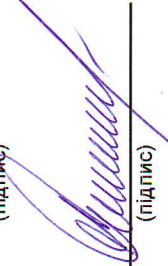


(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)