

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Наказ 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. 9411040 (КПКВК МБ) 070301 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 056,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 952,7 тис.гривень та спеціального фонду - 1 104 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 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 № 61/61зі змінами та доповненнями від 22.07.2016 №849/849

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411040	070301	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	28005,000		28005,000
2	9411040	070301	Забезпечення збереження енергоресурсів	5947,700		5947,700
3	9411040	070301	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		204,000	204,000
4	9411040	070301	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		300,000	300,000
5	9411040	070301	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується запезно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		600,000	600,000
			Усього	33952,700	1104,000	35056,700

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			Регіональні цільові програми - всього	33952,700	1104,000	35056,700
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	33952,700	1104,000	35056,700
			Усього	33952,700	1104,000	35056,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9411040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	од	Звітність установ	3,000
2	9411040	кількість закладів	од	Звітність установ	50,000
3	9411040	кількість класів	од	Звітність установ	167,500
4	9411040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,500
5	9411040	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 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	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	69000,000
2	9411040	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	58957,895
4 Показники якості					
1	9411040	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	145,000
2	9411040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	105,550
2 9411040 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9411040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	5947,700
2	9411040	з них на оплату:	тис. грн.		


3	9411040	Теплопостачання	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9411040	- водопостачання	%	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	204,000
2	9411040	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн	Звітність установ	112,000
3	9411040	меблі	тис. грн	Звітність установ	32,000
4	9411040	інші	тис. грн	Звітність установ	60,000
2 Показники продукту					
1	9411040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	9411040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	9,000
3	9411040	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000
4	9411040	меблі	од.	Звітність установ	2,000
5	9411040	інші	од.	Звітність установ	3,000
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
3	9411040	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					

1	9411040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9411040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	154,067
4	9411040	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9411040	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	300,000
2	9411040	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
3	9411040	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	100,000
4	9411040	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26567,250
5	9411040	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	12970,000
2 Показники продукту					
1	9411040	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	9411040	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	950,000
3	9411040	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	950,000
4	9411040	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	47,000
3 Показники ефективності					
1	9411040	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	2,128
2	9411040	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,211
4 Показники якості					
1	9411040	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,567
2	9411040	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	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	25,700
5	9411040	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9411040	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	600,000
2	9411040	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	600,000
2 Показники продукту					
1	9411020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
1	9411040	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	291,000
2	9411040	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	291,000
3 Показники ефективності					
1	9411040	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	600,000
2	9411040	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,062
3	9411040	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,062
4 Показники якості					
1	9411040	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	16,655
2	9411040	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	47,000

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	Разом			
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. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

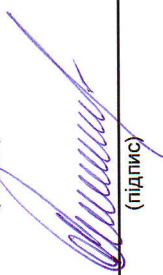


(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)