

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"23" 11 2016 р. № 671

**Наказ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"23" 11 2016 р. № 146

**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, колеґіумами (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 380 536,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 357 995,6 тис. гривень та спеціального фонду - 22 540,8 тис. гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1090-хІІ зі змінами та доповненнями, закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 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 27.10.2016 №310/1314

6.	<b>Мета бюджетної програми</b> Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
7.	<b>Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:</b>		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми



(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				4	5	6	7	
1	9411020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	313271,700	2020,900	315292,600		
2	9411020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	44723,900	1063,100	45777,000		
3	9411020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4736,200	4736,200		
4	9411020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9524,000	9524,000		
5	9411020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5206,600	5206,600		
			Усього	357995,600	22540,800	380536,400		

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			3	4	5	6	
1	9411020	регіональної цільової програми та підпрограми	357995,600	22540,800	380536,400		
		Усього	357995,600	22540,800	380536,400		

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	19411020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	19411020	кількість закладів	од	Звітність установ		39,000
2	19411020	кількість класів	од	Звітність установ		980,000
3	19411020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2518,110
4	19411020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		465,670
5	19411020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		235,750
6	19411020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		913,800
7	19411020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4133,330
2	19411020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		26218,000
2	19411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ		332,000
3	19411020	витрати на 1 учня (дитину)	грн			11875,428
2	19411020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		3982500,000
4	19411020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000
2	19411020	відсоток успішності	%	Розрахунок		100,000
2	19411020	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	19411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		45777,000
2	19411020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		37849,700
3	19411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1611,100
4	19411020	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		6316,200
5	19411020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		282210,840
6	19411020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		244487,000



1	941 1020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		21,946
2	941 1020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		
3	941 1020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		154,995
4	941 1020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок		3282,719
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	941 1020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	941 1020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,090
3	941 1020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,549
4	941 1020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		11,632
<b>4 Показники якості</b>						
1	941 1020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	941 1020	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	941 1020	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	941 1020	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	941 1020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		403,300
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	941 1020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		4736,200
2	941 1020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		965,100
3	941 1020	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ		306,900
4	941 1020	меблі	тис. грн.	Звітність установ		1440,000
5	941 1020	інші	тис. грн.	Звітність установ		2024,200
<b>2 Показники продукту</b>						
1	941 1020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		39,000
2	941 1020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		298,000
3	941 1020	оргтехніка	од.	Звітність установ		53,000
4	941 1020	побутова техніка	од.	Звітність установ		18,000
5	941 1020	меблі	од.	Звітність установ		90,000
6	941 1020	інші	од.	Звітність установ		137,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	941 1020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		18,209
2	941 1020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		17,050
3	941 1020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		16,000
4	941 1020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		14,775
<b>4 Показники якості</b>						
1	941 1020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000
2	941 1020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		124,983
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	941 1020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		9524,000
2	941 1020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1600,000
3	941 1020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		400,000
4	941 1020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		370,000
5	941 1020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		4729,700



6	9411020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	500,000
7	9411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	243,600
8	9411020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1680,700
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
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9411020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	29,000
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	3689,000
4	9411020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	843,000
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	1888,000
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
<b>3 Показники ефективності</b>					
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	2,505
3	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	2,177
4	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,867
5	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	370,000
6	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,898
7	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,263
<b>4 Показники якості</b>					
1	9411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,590
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	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	189,250
5	9411020	<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5206,600
2	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2070,000
3	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3136,600
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9411020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9411020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2070,000
3	9411020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	990,000
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1080,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2603,300
2	9411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,515
3	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,091
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,904
<b>4 Показники якості</b>					
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

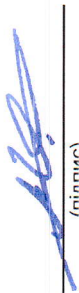


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

ПОГОДЖЕНО:



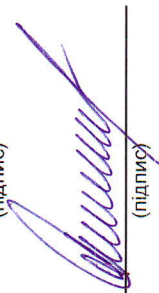
О.Л. Цибул'шак  
(ініціали та прізвище)

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



В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)