

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.	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 - 35 757,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 34 459,1 тис. гривень та спеціального фонду - 1 298,4 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета 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 № 61/61з1 змінами та доповненнями від 27.10.2016 №310/1314
	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	

		Динаміка кількості учнів до попереднього року		Розрахунок	
				%	
2	9411040	Динаміка кількості учнів до попереднього року		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 з них на оплату:		Тис. грн.	Звітність установ
2	9411040	теплостачання		Тис. грн.	5947,700
3	9411040	водопостачання		Тис. грн.	5143,400
4	9411040	електроенергії		Тис. грн.	159,200
5	9411040	загальна площа приміщень		Тис. грн.	645,100
6	9411040	опалювальна площа приміщень		кв.м	26567,250
7	9411040			кв.м	22278,250
2 Показники продукту					
1	9411040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		кв.м	Звітність установ
2	9411040	теплостачання		Тис. Гкал.	2,713
3	9411040	водопостачання		Тис.куб.м	15,664
4	9411040	електроенергії		Тисяч кВт.годин	314,725
3 Показники ефективності					
1	9411040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Тис.куб.м	Розрахунок
2	9411040	теплостачання		Гкал на 1 м.кв.	0,122
3	9411040	водопостачання		куб.м. на 1 м.кв.	0,589
4	9411040	електроенергії		кВт.год на 1 м.кв.	11,846
4 Показники якості					
1	9411040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок
2	9411040	- теплостачання		%	1,000
3	9411040	- водопостачання		%	1,000
4	9411040	- електроенергії		%	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.	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
2	9411040	побутова техніка, тис. грн.		Тис.грн	112,000
3	9411040	меблі		Тис.грн	32,000
4	9411040	інші		Тис.грн	254,400
2 Показники продукту					
1	9411040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ
2	9411040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	15,000
3	9411040	побутова техніка		од.	4,000
4	9411040	меблі		од.	2,000

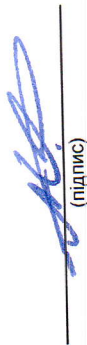
5	9411040	інші	од.	Звітність установ	9,000
3 Показники ефективності					
1	9411040	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	28,000
2	9411040	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	16,000
3	9411040	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	28,267
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	300,884
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	9,587
2	9411040	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9411040	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт,	тис. грн.	Розрахунок	25,700
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	9411040	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9411040	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	291,000
3	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 передув здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	47,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЕК	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

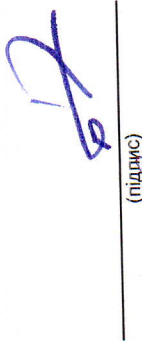
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

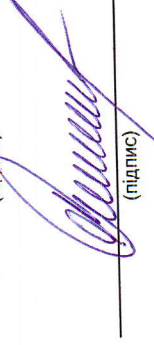
ПОГОДЖЕНО:

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. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)