

**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. 940000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 941000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9411070 (КПКВК МБ) 070304  
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 587,47 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 21 662,07 тис.гривень та спеціального фонду - 925,4 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" № 1060-XII від 23.05.91 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV від 13.05.99 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342-IV від 13.01.05 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" № 2402-III від 26.04.01 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" № 1591 від 22.11.04 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" № 226 від 05.04.94 зі змінами та доповненнями,  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №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 2016 рік» від 22.12.2015 № 61/61 зі змінами та доповненнями від 27.10.16 №310/1314

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	5	6	7	5	6
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
Підпрограма/завдання бюджетної програми							
1	9411070	070304	18317,600		18317,600		
Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку							
2	9411070	070304	3344,470		3344,470		
Забезпечення збереження енергоресурсів							
3	9411070	070304		210,800		210,800	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
4	9411070	070304		194,600		194,600	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
5	9411070	070304		520,000		520,000	
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
Усього			21662,070	925,400	22587,470	21662,070	925,400

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

КПКВК		КФКВК		Назва		(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1 регіональної цільової програми та підпрограми							
2							
Регіональні цільові програми - всього			21662,070	925,400	22587,470	21662,070	925,400
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			21662,070	925,400	22587,470	21662,070	925,400
Усього			21662,070	925,400	22587,470	21662,070	925,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
3 розумового розвитку						
1 Показники затрат						
1	9411070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	од	Звітність установ		2,000
2	9411070	кількість закладів	од	Звітність установ		32,000
3	9411070	кількість класів	од	Звітність установ		62,420
4	9411070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		70,830
5	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		20,500
6	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		71,250
7	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		225,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)						
2 Показники продукту						
1	9411070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ		357,000
3 Показники ефективності						
1	9411070	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		53550,000
2	9411070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок		51309,804
4 Показники якості						
1	9411070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000

2	9411070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	108,840
2	9411070	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9411070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3344,470
2	9411070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2944,070
3	9411070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,900
4	9411070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	335,500
5	9411070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10356,000
6	9411070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7506,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9411070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	9411070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,041
3	9411070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,735
4	9411070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	186,148
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9411070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9411070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,272
3	9411070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,650
4	9411070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,975
<b>4 Показники якості</b>					
1	9411070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9411070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9411070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9411070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	34,700
3	9411070	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9411070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	194,600
2	9411070	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	194,600
3	9411070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10356,000
4	9411070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9679,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9411070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	9411070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	600,000
3	9411070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	600,000
<b>3 Показники ефективності</b>					

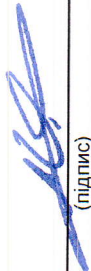
1	9411070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,324
<b>4 Показники якості</b>					
1	9411070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,680
2	9411070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	9411070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9411070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	тис. грн.	Звітність установ	210,800
2	9411070	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	56,000
3	9411070	інші	тис. грн.	Звітність установ	154,800
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9411070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000
2	9411070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000
3	9411070	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000
4	9411070	інші	од.	Звітність установ	5,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9411070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	18,667
2	9411070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	30,960
<b>4 Показники якості</b>					
1	9411070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9411070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	444,601
5	9411070	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9411070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	520,000
2	9411070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	520,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9411070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	241,000
2	9411070	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	241,000
3	9411070	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9411070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,158
2	9411070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,158
3	9411070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	520,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9411070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	20,000
2	9411070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10,261

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств (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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

(тис. грн)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульчак  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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)