

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" 18 2016 р. № 189

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" 18 2016 р. № 188

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)	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 - 383 916,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 358 469,1 тис.гривень та спеціального фонду - 25 447,5 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ 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 22.12.2016 №779/1783, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про розподіл трансфертів з державного бюджету) від 20.12.2016 №1270, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про перерозподіл відатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 рік" від 20.12.2016 №1280, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про перерозподіл відатків бюджету міста Києва" від 09.12.2016 №1252.
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	313745,200	2020,900	315766,100
2	9411020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	44723,900	1053,100	45777,000
3	9411020	070201	Привдбання обладнання та предметів довгострокового користування		6807,900	6807,900
4	9411020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10359,000	10359,000
5	9411020	070201	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується запасно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5206,600	5206,600
Усього				358469,100	25447,500	383916,600

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9411020	358469,100	25447,500	383916,600
Усього	Усього	358469,100	25447,500	383916,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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	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			11893,262
2	9411020	діто-дні відвідування	днів			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 видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		45777,000
2	9411020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		37849,700
3	9411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1611,100
4	9411020	електроенергія	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	
2	9411020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	21,946
3	9411020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	154,995
4	9411020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3282,719
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.	Розрахунок	0,090
3	9411020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,549
4	9411020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,632
4 Показники якості					
1	9411020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9411020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9411020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
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.	Розрахунок	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	6807,900
2	9411020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2954,100
3	9411020	побутова техніка.	тис.грн	Звітність установ	306,900
4	9411020	меблі	тис.грн	Звітність установ	1440,000
5	9411020	інші	тис.грн	Звітність установ	2106,900
2 Показники продукту					
1	9411020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	39,000
2	9411020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	од	Звітність установ	461,000
3	9411020	оргтехніка	од	Звітність установ	206,000
4	9411020	побутова техніка	од	Звітність установ	18,000
5	9411020	меблі	од	Звітність установ	90,000
6	9411020	інші	од	Звітність установ	147,000
3 Показники ефективності					
1	9411020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,340
2	9411020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	17,050
3	9411020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,000
4	9411020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	14,333
4 Показники якості					
1	9411020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9411020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	179,653
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	10359,000
2	9411020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1600,000
3	9411020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	400,000
4	9411020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	370,000
5	9411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4829,700

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	2415,700
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	30,000
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	1000,000
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	2,558
3	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	2,416
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 покрівель (дахів) 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
4 Показники якості					
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 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	5206,600
2	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2070,000
3	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3136,600
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	2070,000
3	9411020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	990,000
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	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
4 Показники якості					
1	9411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус 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	Разом	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:

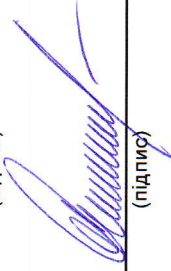
Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)