

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.11.2018р
№ 506

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.11.2018р.
№ 219

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
3. 4411020
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 657 948,315 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 589 625,500 тис.гривень та спеціального фонду - 68 322,815 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-X (зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 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 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", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2018 №511 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018рік» від 21.12.2017 № 1043/4050 зі змінами та доповненнями від 18.10.2018 № 1935/5999, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2018 №869 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.08.2018 №414 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік"
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: Назва підпрограми

№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	4411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	546080,100	3992,700	550072,800
2	4411020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	43545,400	258,400	43803,800
3	4411020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	17310,370	17310,370	17310,370
4	4411020	0921	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	26300,285	20461,060	26300,285
5	4411020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	589 625,500	68 322,815	657 948,315
				Усього		

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

		Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				
			Усього	589625,500	68322,815	657948,315
			Усього	589625,500	68322,815	657948,315

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1. 4411020					
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
заграт	1	4411020	кількість закладів	од	Звітність установ
1	4411020	кількість класів	од	Звітність установ	40,000
2	4411020	кількість класів	од	Звітність установ	1037,000
3	4411020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2681,880
4	4411020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	498,310
5	4411020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	289,920
6	4411020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	975,440
7	4411020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4445,550
8	4411020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3310,000
9	4411020	-жінок	осіб	Звітність установ	2814,000
10	4411020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	496,000
підпродукту					
1	4411020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28068,000
2	4411020	-дівчатка	осіб	Звітність установ	13881,000
3	4411020	-хлопці	осіб	Звітність установ	14187,000
4	4411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	300,000
5	4411020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	159,000
6	4411020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	141,000
ефективності					
1	4411020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19390,610
2	4411020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19470,423
3	4411020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19312,404
4	4411020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4249200,000
5	4411020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,000
6	4411020	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000
7	4411020	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,958

1	4411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предм	довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ	26300,285
2	4411020	оргтехніка		тис.грн	Звітність установ	16750,445
3	4411020	побутова техніка		тис.грн	Звітність установ	399,000
4	4411020	меблі		тис.грн	Звітність установ	2506,000
5	4411020	інші		тис.грн	Звітність установ	6644,840

продукту						
1	4411020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	40,000
2	4411020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	509,000
3	4411020	оргтехніка		од	Звітність установ	472,000
4	4411020	побутова техніка		од	Звітність установ	1,000
5	4411020	меблі		од	Звітність установ	9,000
6	4411020	інші		од	Звітність установ	27,000

ефективності						
1	4411020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис.грн	Розрахунок	35,488
2	4411020	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок	246,105
3	4411020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис.грн	Розрахунок	399,000
4	4411020	середні витрати на придбання одиниці меблів		тис.грн	Розрахунок	278,444

якості						
1	4411020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок	102,560
2	4411020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	774,631
5 4411020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						

затрат						
1	4411020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	20461,060
2	4411020	-капітальний ремонт мереж та МІТТ		тис. грн.	Звітність установ	300,000
3	4411020	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ	499,800
4	4411020	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	9940,460
5	4411020	-капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	2596,300
6	4411020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	1950,000
7	4411020	-капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	5174,500
8	4411020	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	291370,840
9	4411020	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	216807,237

продукту						
1	4411020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ	30,000
2	4411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	3826,000
3	4411020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ	796,000
4	4411020	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ	88,000
5	4411020	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ	2584,000
6	4411020	капітальний ремонт харчоблоку		кв.м	Звітність установ	358,000
7	4411020	капітальний ремонт мереж та МІТТ		пог.м.	Звітність установ	72,000
8	4411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	10,000

ефективності						
1	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м		тис. грн.	Розрахунок	4,167
2	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	5,681
3	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	3,847
4	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	7,252
5	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	2,450
6	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок	517,450

якості						
1	4411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	6,213
2	4411020	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	80,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (1)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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
УСЬОГО:												

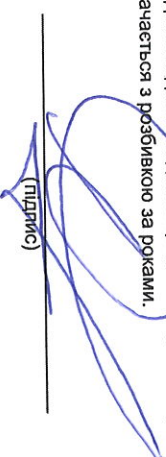
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

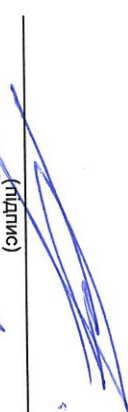
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

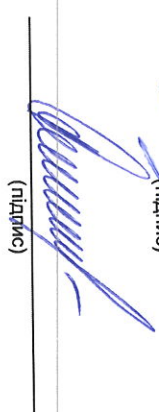
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Р.В. Лелюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Кікот
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь_8 31.10.2018 15:52:42
 1 Паспорт бюджетної програми 000023091 від 31.10.2018 10:20:27

