

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2018 р. № 662

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2018 р. № 266

**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)
3.	4411020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 693 899,115 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 624 746,300 тис.гривень та спеціального фонду - 69 152,815 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-XIV 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 20.11.2018 № 145/6196, 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 27.11.2018 №623 "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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	2	3	4	5	6	7
1	4411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	581200,900	3992,700	585193,600
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)		18090,370	18090,370
4	4411020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26350,285	26350,285
5	4411020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20461,060	20461,060
			Усього	624 746,300	69 152,815	693 899,115

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			624746,300	69102,815	693849,115
Усього			624746,300	69102,815	693849,115

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
затрат						
1	4411020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				6
1	4411020	кількість закладів	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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
продукту						
1	4411020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		28068,000
2	4411020	- дівчата	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		20628,652
2	4411020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		20714,454
3	4411020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		20544,578
4	4411020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		4249200,000
5	4411020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		27,000
6	4411020	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		12,000
7	4411020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		8,958

якості	1	4411020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	
	2	4411020	відсоток шклярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,000	
	3	4411020	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,000	
	4	4411020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	4411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	43803,800	
2	4411020	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	33338,600	
3	4411020	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	2344,500	
4	4411020	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	7851,600	
5	4411020	енергосервіс		тис. грн.	Звітність установ	269,100	
6	4411020	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	291370,840	
7	4411020	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	251437,000	
продукту							
1	4411020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал	Звітність установ		
2	4411020	теплостачання		тис. куб. м.	Розрахунок	21,773	
3	4411020	водопостачання		тис. кВт год	Розрахунок	160,187	
4	4411020	електроенергії			Розрахунок	3460,342	
ефективності							
1	4411020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
2	4411020	теплостачання			Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,087
3	4411020	водопостачання			куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,550
4	4411020	електроенергії			кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	11,876
якості							
1	4411020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок		
2	4411020	- теплостачання		%	Розрахунок	10,000	
3	4411020	- водопостачання		%	Розрахунок	5,000	
4	4411020	- електроенергії		%	Розрахунок	5,000	
5	4411020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			тис. грн.	Розрахунок	4595,000
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	4411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ	18090,370	
2	4411020	- заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ	8253,670	
3	4411020	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ	9836,700	
продукту							
1	4411020	кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	2,000	
2	4411020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	9857,000	
3	4411020	- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	4108,000	
4	4411020	- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	5749,000	
ефективності							
1	4411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження			тис. грн.	Розрахунок	9045,185
2	4411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:			тис. грн.	Розрахунок	1,835
3	4411020	- заміна вікон			тис. грн.	Розрахунок	2,009
4	4411020	- капітальний ремонт фасаду			тис. грн.	Розрахунок	1,711
якості							
1	4411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)			%	Розрахунок	100,000
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							

1	4411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	26350,285
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	6694,840
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	510,000
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	28,000
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	239,101
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	776,104
5					
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 МІТП	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 МІТП	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 МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,167
2	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. 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 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	6,311
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 (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	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:											

- 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.

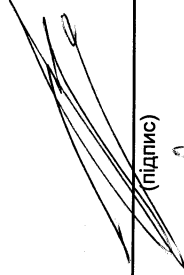
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

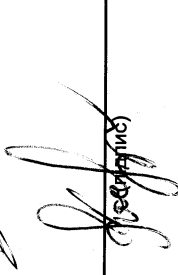
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)