

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.07.2017

№ 1694

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017  
№ 155

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 940000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 941000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 941020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 549 457,695 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 515 120,4 тис. гривень та спеціального фонду - 34 337,295 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X із змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-X із змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III із змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591/з із 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 2017 рік» від 12.12.2016 № 544/4556 із змінами від 25.05.2017 № 416/2638, Розпорядження КМУ № 310-р від 11.05.2017 "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 725 від 16.06.17 "Деякі питання розподілу та перерозподілу трансфертів з державного бюджету"

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 за							(тис. грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	94.11020	092.1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	467268,800	2771,200	470040,000		
2	94.11020	092.1	Забезпечення збереження енергоресурсів	47851,600	1697,600	49549,200		
3	94.11020	092.1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1861,600	1861,600		
4	94.11020	092.1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20501,400	20501,400		
5	94.11020	092.1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5510,000	5510,000		
6	94.11020	092.1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"		998,415	998,415		
7	94.11020	092.1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району"		997,080	997,080		
			Усього	515120,400	34337,295	549457,695		

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

регіональної цільової програми та підпрограми		Назва		Разом	
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					
		Усього	515120,400	32341,800	547462,200
		Усього	515120,400	32341,800	547462,200

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	7
<b>затрат</b>						
1	94.11020	кількість закладів	од	Звітність установ		39,000
2	94.11020	кількість класів	од	Звітність установ		1006,600
3	94.11020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2617,940
4	94.11020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		479,750
5	94.11020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		240,250
6	94.11020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		918,050
7	94.11020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4255,990
<b>продукту</b>						
1	94.11020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		27139,000
2	94.11020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ		347,000
<b>ефективності</b>						
1	94.11020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок		17101,069
2	94.11020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		4115960,000
<b>якості</b>						
1	94.11020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000
2	94.11020	відсоток успішності	%	Розрахунок		80,000
<b>затрат</b>						
1	94.11020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		49549,200
2	94.11020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		39197,100
3	94.11020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2090,600
4	94.11020	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		8261,500
5	94.11020	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		282210,840
6	94.11020	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		244487,000
<b>продукту</b>						
1	94.11020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		22,771
2	94.11020	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок		151,912



3	9411020	електроенергії	тис.кв.	Розрахунок	3221,621
<b>ефективності</b>					
1	9411020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9411020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,093
3	9411020	водопостачання	куб м на 1 м кв. зап. пл.	Розрахунок	0,538
4	9411020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. зап. пл.	Розрахунок	11,416
<b>якості</b>					
1	9411020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411020	-теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9411020	-водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9411020	-електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4440,055
<b>3 9411020 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	9411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	1861,600
2	9411020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	973,500
3	9411020	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	822,500
4	9411020	інші	тис. грн.	Звітність установ	65,600
<b>продукту</b>					
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 видів)	од.	Звітність установ	162,000
3	9411020	побутова техніка	од.	Звітність установ	51,000
4	9411020	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	103,000
5	9411020	інші	од.	Звітність установ	8,000
<b>ефективності</b>					
1	9411020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	19,088
2	9411020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	7,985
3	9411020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	8,200
<b>якості</b>					
1	9411020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9411020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	14,096
<b>4 9411020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	9411020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	20501,400
2	9411020	-капітальний ремонт мереж та МПТТ	тис. грн.	Звітність установ	3665,000
3	9411020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2215,000
4	9411020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	9631,400
5	9411020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1890,000
6	9411020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2400,000
7	9411020	-капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
8	9411020	-загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ	500,000
9	9411020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	282210,840
10	9411020		кв. м.	Звітність установ	220535,237
<b>продукту</b>					
1	9411020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	29,000
2	9411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	7193,000
3	9411020	капітальний ремонт мереж та МПТТ	пог. м.	Звітність установ	1527,000
4	9411020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	306,000
5	9411020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2247,000
6	9411020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	690,000
7	9411020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2250,000
8	9411020	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1700,000
9	9411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000



<b>ефективності</b>									
1	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок					2,400
2	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загальної користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					7,239
3	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					4,286
4	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					2,739
5	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування провітрив та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					1,067
6	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					0,118
7	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок					500,000
<b>якості</b>									
1	9411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					5,149
2	9411020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000
3	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					180,600
4	9411020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000
<b>5 9411020</b>		<b>Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>							
<b>затрат</b>									
1	9411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ					5510,000
2	9411020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ					3350,000
3	9411020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ					2160,000
<b>продукту</b>									
1	9411020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ					2,000
2	9411020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ					3462,000
3	9411020	-заміна вікон	кв. м.	Звітність установ					1519,000
4	9411020	-капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ					1943,000
<b>ефективності</b>									
1	9411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					2755,000
2	9411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					1,592
3	9411020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок					2,205
4	9411020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок					1,112
<b>якості</b>									
1	9411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					8,000
2	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					201,000
<b>6 9411020</b>		<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району"</b>							
<b>продукту</b>									
1	9411020	кількість приданих комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ					7,000
<b>ефективності</b>									
1	9411020	середня вартість одного приданого комп'ютерного комплексу	грн.	Розрахунок					142440,000
<b>якості</b>									
1	9411020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок					93,100
2	9411020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок					88,000
<b>7 9411020</b>		<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"</b>							
<b>затрат</b>									
1	9411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ					998,415
2	9411020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ					998,415
<b>продукту</b>									
1	9411020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ					699,660
2	9411020	-заміна вікон	кв. м.	Звітність установ					699,660
<b>ефективності</b>									
1	9411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					1,427
2	9411020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок					1,427
<b>якості</b>									
1	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					29,900

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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:									

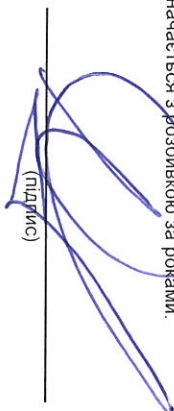
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз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

Виконуючий обов'язки голови  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)

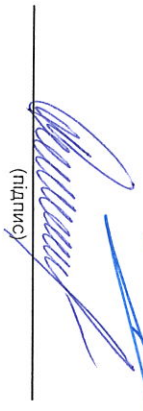
Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Р.В.Лелюк  
(ініціали та прізвище)



В.М.Релік  
(ініціали та прізвище)



І.В.Ляхманюк  
(ініціали та прізвище)

94\_Оболонь\_7

10.07.2017 16:45:24

1 Паспорт бюджетної програми 000017425 от 06.06.2017 11:48:18