

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "06" "06" 2014 р. № 114

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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) 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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 "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, 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 затвердження 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 № 554/4558 зі 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
1	9411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними
2	9411020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	9411020	0921	Приведення об'єктів та предметів довгострокового користування
4	9411020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	9411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	467268,800	2771,200	470040,000
2	9411020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	47851,600	1697,600	49549,200
3	9411020	0921	Приведення об'єктів та предметів довгострокового користування		1861,600	1861,600
4	9411020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20551,400	20551,400
				(тис.грн)		

5	9411020	0921	Здійснення заходів/реалізація про...	з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	5460,000	5460,000
6	9411020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"		998,415	998,415
7	9411020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (+1+5) для 7 шкіл Оболонського району"		997,080	997,080
				Усього	515120,400	549457,695

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					
1		2	3	4	5
		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
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	9411020	кількість закладів	од.	Звітність установ		39,000
2	9411020	кількість класів	од.	Звітність установ		1006,000
3	9411020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		2617,940
4	9411020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		479,750
5	9411020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		240,250
6	9411020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		918,050
7	9411020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		4255,990
продукту						
1	9411020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		27139,000
2	9411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ		347,000
ефективності						
1	9411020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок		17701,069
2	9411020	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ		4115960,000
якості						
1	9411020	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок		150,000
2	9411020	відсоток успішності	%	Розрахунок		80,000
затрат						
1	9411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		49549,200
2	9411020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		39197,100
3	9411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2090,600
4	9411020	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		8261,500
5	9411020	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		282210,840
6	9411020	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		244487,000
3	9411020	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок		3221,621
ефективності						
1	9411020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9411020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,093
3	9411020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,538

4	9411020	електроенергії	кВт год на 1 М.кв. заг пл	Розрахунок	11,416
якості					
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
3	9411020	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
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
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 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
ефективності					
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
якості					
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
4	9411020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9411020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	20551,400
2	9411020	- капітальний ремонт мереж та МТПП	тис. грн.	Звітність установ	4220,000
3	9411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2150,000
4	9411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	9191,400
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 покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
8	9411020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	500,000
9	9411020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	282210,840
10	9411020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	220535,237
продукту					
1	9411020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	37,000
2	9411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	7193,000
3	9411020	капітальний ремонт мереж та МТПП	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 покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1700,000
9	9411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	2,764
2	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,026

3	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	4,090
4	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	2,739
5	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту обладштування і провів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	1,067
6	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	0,118
7	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	500,000
якості				
1	9411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	4,834
2	9411020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000
3	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	180,600
4	9411010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000
5 9411020 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
заграт				
1	9411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	5460,000
2	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	3300,000
3	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	2160,000
продукту				
1	9411020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	2,000
2	9411020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	3462,000
3	9411020	- заміна вікон	кв. м.	1519,000
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	1943,000
ефективності				
1	9411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	2730,000
2	9411020	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	1,577
3	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	2,172
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	1,112
якості				
1	9411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	8,000
2	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	201,000
6 9411020 Забезпечення реалізації громадського проекту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району"				
продукту				
1	9411020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	7,000
ефективності				
1	9411020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	142440,000
якості				
1	9411020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	93,100
2	9411020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	88,000
7 9411020 Забезпечення реалізації громадського проекту № 183 "Вікна в школі № 285, Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"				
заграт				
1	9411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	998,415
2	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	998,415
продукту				
1	9411020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	699,660
2	9411020	- заміна вікон	кв. м.	699,660
ефективності				
1	9411020	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	1,427
2	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	1,427
якості				
1	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	29,900


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	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.

Голова Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

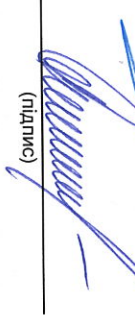
ПОГОДЖЕНО:

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



В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації



І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь
1 Паспорт бюджетної програми 000017425 від 06.06.2017 11:48:18

13.06.2017 16:30:11