

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від "11" 12 2017
р. № 443

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "13" 12 2017 р.
№ 313

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
(КФВК) 1
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 - 550 793,895 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 507 228,800 тис.гривень та спеціального фонду - 43 565,095 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", 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", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016 № 554/4558 зі змінами від 21.11.2017 №494/3501, 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 (КМДА) від 17.10.2017 року №1279 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження КМДА від 30.10.2017 №1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1		2	3	5	6	7		
1		9411020	0921	462377,200	2771,200	465148,400		
2		9411020	0921	44851,600	1697,600	46549,200		
3		9411020	0921		6304,600	6304,600		
4		9411020	0921		3645,400	3645,400		
5		9411020	0921		27150,800	27150,800		
6		9411020	0921		997,080	997,080		
7		9411020	0921		998,415	998,415		
				Усього	507 228,800	43 565,095	550 793,895	

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
1		19411020	0921	507228,800	41298,600	548527,400
2		9411020	0921		271,000	271,000
				Усього	41569,600	548798,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1		2	3	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 адмінперсоналу, за умовами 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

8	9411020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3310,000
9	9411020	- жінок	осіб	Звітність установ	2814,000
10	9411020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	496,000
продукту					
1	9411020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	27139,000
2	9411020	- дівчата	осіб	Звітність установ	13434,000
3	9411020	- хлопці	осіб	Звітність установ	13705,000
4	9411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	347,000
5	9411020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	163,000
6	9411020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	184,000
ефективності					
1	9411020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	16923,102
2	9411020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	16923,102
3	9411020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	16923,102
4	9411020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4115960,000
якості					
1	9411020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9411020	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,000
2 9411020 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	46549,200
2	9411020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	36197,100
3	9411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2175,200
4	9411020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8176,900
5	9411020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	282210,840
6	9411020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	244487,000
продукту					
1	9411020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	22,771
2	9411020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	151,912
3	9411020	електроенергії	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6793,800
3 9411020 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	9411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6304,600
2	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4184,100
3	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2120,500
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	3922,000
3	9411020	- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	1981,000
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	1941,000
ефективності						
1	9411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	3152,300
2	9411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	1,607
3	9411020	- заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок	2,112
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок	1,092
якості						
1	9411020	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	8,000
2	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	201,000
4 9411020 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
зазрат						
1	9411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді		тис. грн.	Звітність установ	3645,400
2	9411020	оргтехніка		тис.грн	Звітність установ	341,300
3	9411020	побутова техніка		тис.грн	Звітність установ	992,500
4	9411020	меблі		тис.грн	Звітність установ	320,150
5	9411020	спортивне обладнання		тис.грн	Звітність установ	1240,150
6	9411020	інші		тис.грн	Звітність установ	751,300
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	265,000
3	9411020	оргтехніка		од	Звітність установ	26,000
4	9411020	побутова техніка		од	Звітність установ	52,000
5	9411020	меблі		од	Звітність установ	10,000
6	9411020	спортивне обладнання		од	Звітність установ	125,000
7	9411020	інші		од	Звітність установ	52,000
ефективності						
1	9411020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис.грн	Розрахунок	13,127
2	9411020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис.грн	Розрахунок	19,087
3	9411020	середні витрати на придбання одиниці меблів		тис.грн	Розрахунок	32,015
4	9411020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок	14,448
5	9411020	середні витрати на придбання спортивного обладнання		тис. грн.	Розрахунок	9,921
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	27,603
5 9411020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
зазрат						
1	9411020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	27150,800
2	9411020	- капітальний ремонт мереж та МТПП		тис. грн.	Звітність установ	3767,800
3	9411020	- капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ	2157,000
4	9411020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ	199,000
5	9411020	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	12532,600
6	9411020	- капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	3173,600
7	9411020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	4337,600
8	9411020	- капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	983,200
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	32,000
2	9411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	10047,000
3	9411020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	4324,000
4	9411020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	337,000
5	9411020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	1700,000
6	9411020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	2996,000
7	9411020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	690,000
8	9411020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	1445,000
9	9411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	2,607
2	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,401
3	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,117
4	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,183
5	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,599
6	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,003
7	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	491,600
якості					
1	9411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,651
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	180,600
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.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9411020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142440,000
якості					
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
7	9411020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"			
заатрат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
1	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	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	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.

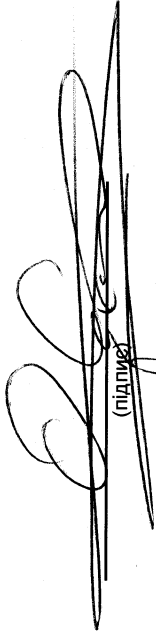
Голова Оболонської районної в місті
Київській державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульщак
(ініціали та прізвище)

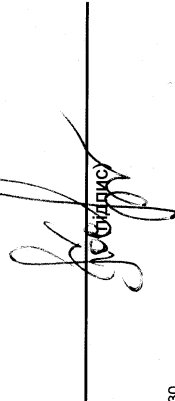
ПОГОДЖЕНО:

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. Лахманюк
(ініціали та прізвище)