

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 14 " 11 " 2017  
р. № 674

Наказ  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від " 15 " 11 " 2017 р. 25088

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 9400000  
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)  
9410000  
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
9411020  
(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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 552 864,895 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 509 728,800 тис.гривень та спеціального фонду - 43 136,095 тис.гривень**
- 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-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІ 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 26.09.2017 № 161/3168, 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"

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	462377,200	2771,200	465148,400
2	9411020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	47361,600	1697,600	49049,200
3	9411020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	6338,800	6338,800	6338,800
4	9411020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3645,400	3645,400	3645,400
5	9411020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	26687,600	26687,600	26687,600
6	9411020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району"	997,080	997,080	997,080
7	9411020	0921	Забезпечення реалізації проекту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"	998,415	998,415	998,415
<b>Усього</b>				<b>509 728,800</b>	<b>43 136,095</b>	<b>552 864,895</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>регіональної цільової програми та підпрограми</b>						
1		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		509728,800	40869,600	550598,400
Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки						
				<b>Усього</b>	<b>509728,800</b>	<b>41140,600</b>

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
<b>затрат</b>					
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	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
<b>продукту</b>					

1	9411020	середньорічна кількість учнів, з них:				Звітність установ	27139,000
2	9411020	- двачата				Звітність установ	13434,000
3	9411020	- хлопці				Звітність установ	13705,000
4	9411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:				Звітність установ	347,000
5	9411020	- дівчинки				Звітність установ	163,000
6	9411020	- хлопчики				Звітність установ	184,000
ефективності							
1	9411020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:				Розрахунок	16923,102
2	9411020	- на 1 дівчину				Розрахунок	16923,102
3	9411020	- на 1 хлопця				Розрахунок	16923,102
4	9411020	діти-дні відвідування				Звітність установ	4115960,000
якості							
1	9411020	кількість днів відвідування			днів	Розрахунок	150,000
2	9411020	відсоток успішності			%	Розрахунок	80,000
2 9411020		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
заграт							
1	9411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				Звітність установ	49049,200
2	9411020	теплостачання			тис. грн.	Звітність установ	38697,100
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	24487,000
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:					
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	10,000
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	4631,430
3 9411020		<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
заграт							
1	9411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:			тис. грн.	Звітність установ	6338,800
2	9411020	- замінна вікон			тис. грн.	Звітність установ	4207,900
3	9411020	- капітальний ремонт фасаду			тис. грн.	Звітність установ	2130,900
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	- замінна 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			3169,400
2	9411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок			1,616
3	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок			2,124
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок			1,098
<b>якості</b>							
1	9411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який <u>перебує</u> 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	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	9411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ			3645,400
2	9411020	орттехніка	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
<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			265,000
3	9411020	орттехніка	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
<b>ефективності</b>							
1	9411020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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
<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			27,603
5	9411020	<b>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			26687,600
2	9411020	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ			3787,700
3	9411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ			2157,100
4	9411020	- капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ			199,000
5	9411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ			12221,600
6	9411020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ			3175,800
7	9411020	- капітальний ремонт/облаштування іровиків та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ			4146,400
8	9411020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			1000,000
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
<b>продукту</b>							
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 спортих майданчиків	кв. м	Звітність установ	4324,000
4	9411020	капітальний ремонт міськ 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 МІТТ	пог. м.	Звітність установ	1445,000
9	9411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	2,621
2	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту міськ 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	4,079
5	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,603
6	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	59,000
7	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці 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	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"			
<b>продукту</b>					
1	9411020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
<b>ефективності</b>					
1	9411020	середня вартість одного придбаного 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
7	9411020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"			
<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 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			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальні й фонди	загальний фонд	спеціальні й фонди	загальний фонд	спеціальні й фонди	загальний фонд	спеціальні й фонди	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

- 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  
Кієві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульчак  
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
(Кієвської міської державної  
адміністрації)



(підпис)

В.М. Реплік  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Кієві  
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Ляхманюк  
(ініціали та прізвище)

94\_Оболонь

07.11.2017 12:46:13

1 Паспорт бюджетної програми 000019223 от 07.11.2017 11:29:17