

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.05.2017
№ 2574

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.05.2017
№ 96

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)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми)
3. 9411020
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 535 868,695 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 515 018,4 тис. гривень та спеціального фонду - 20 850,295 тис. гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 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 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 25.04.2017 №289/2511.
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 завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	467166,800	2771,200	469938,000
2	9411020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	47851,600	1697,600	49549,200
3	9411020	0921	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування	1796,000	1796,000	1796,000
4	9411020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	8730,000	8730,000	8730,000
5	9411020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3860,000	3860,000	3860,000
6	9411020	0921	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"	998,415	998,415	998,415
7	9411020	0921	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району"	997,080	997,080	997,080
			Усього	515018,400	20850,295	535868,695

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

(тис. грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	515018,400	18854,800	533873,200
		515018,400	18854,800	533873,200

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
1	9411020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	осіб	Звітність установ	27139,000
2	9411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	347,000
1	9411020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	17097,368
2	9411020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	4115960,000
2	9411020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	150,000
1	9411020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	80,000
2	9411020	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,000
2	9411020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	9411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	49549,200
2	9411020	теплогостачання	тис. грн.	Звітність установ	39197,100
3	9411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2090,600
4	9411020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8261,500
5	9411020	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	282210,840
6	9411020	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	244487,000

продукту	9411020	Теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	22,771
1	9411020	Водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	151,912
2	9411020	електроенергії	тис. кВт год.	Розрахунок	3221,621
3	9411020	електроенергії	тис. кВт год.	Розрахунок	3221,621
ефективності	9411020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
1	9411020	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,093
2	9411020	Теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,538
3	9411020	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,416
4	9411020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	1,416
якості	9411020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
1	9411020	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,000
2	9411020	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
3	9411020	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
4	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
5	9411020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат	9411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	1796,000
1	9411020	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	973,500
2	9411020	спортивне обладнання	тис. грн	Звітність установ	822,500
3	9411020	спортивне обладнання	тис. грн	Звітність установ	822,500
продукту	9411020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	39,000
1	9411020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	154,000
2	9411020	побутова техніка	од.	Звітність установ	51,000
3	9411020	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	103,000
4	9411020	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	103,000
ефективності	9411020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	19,088
1	9411020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	7,985
2	9411020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	7,985
якості	9411020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
1	9411020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	13,600
2	9411020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат	9411020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8730,000
1	9411020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2590,000
2	9411020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2590,000
3	9411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	850,000
4	9411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1100,000
5	9411020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1890,000
6	9411020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1890,000
7	9411020	загальна площа приміщень установ (закладів) ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2300,000
8	9411020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	282210,840
9	9411020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	220535,237
продукту	9411020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	19,000
1	9411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	3648,000
2	9411020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	630,000
3	9411020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	630,000
4	9411020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	138,000
5	9411020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	621,000
6	9411020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	690,000
7	9411020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	690,000
8	9411020	капітальний ремонт обладнання ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	2199,000
9	9411020	капітальний ремонт обладнання ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	2199,000
ефективності	9411020	капітальний ремонт обладнання ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	2199,000

1	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту, р-ж та МІТТ 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,111
2	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,159
3	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,771
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 лоблаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,050
якості					
1	9411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	1,650
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
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.	Звітність установ	3860,000
2	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
3	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1860,000
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	2721,000
3	9411020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	869,000
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1852,000
ефективності					
1	9411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1930,000
2	9411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,419
3	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,301
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,004
якості					
1	9411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % 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 енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	201,000
6	9411020	Забезпечення реалізації промдаського 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 промдаського 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.	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	1427,000
2	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1427,000
якості					
1	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв 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	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 місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцyak
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

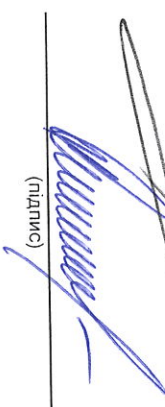
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь_7

04.05.2017 18:06:03

1 Паспорт бюджетної програми 000017143 від 28.04.2017 10:40:17