

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від " 22 " 11 2017 р. № 703

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 23 " 11 2017 р. № 282

**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 (КФКВ) 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 553 242,595 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 509 728,800 тис.гривень та спеціального фонду - 43 513,795 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-ХІV 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 2017рік» 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 (Київської міської державної адміністрації) №725 від 16.06.17"Деякі питання розподілу та перерозподілу трансфертів з державного бюджету", 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 заальномовітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)							
№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7	
1	2	3	4				
1	9411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними заальномовітніми навчальними закладами	462377,200	2771,200	465148,400	
2	9411020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	47351,600	1697,600	49049,200	
3	9411020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та владається у розрізі цих заходів)		6258,300	6258,300	
4	9411020	0921	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		3645,400	3645,400	
5	9411020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27145,800	27145,800	
6	9411020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району"		997,080	997,080	
7	9411020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"		998,415	998,415	
Усього				509 728,800	43 513,795	553 242,595	

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

Назва	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1	509728,800	41247,300	550976,100	
Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки			271,000	271,000	
Усього		509728,800	41518,300	551247,100	

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Забезпечити надання відповідних послуг денними заальномовітніми навчальними закладами					
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 адміністративних осіб	од.	Звітність установ	479,750
5	9411020	середньорічна кількість штатних 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		5	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
<b>ефективності</b>						
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	дні-дні відвідування		днів	Звітність установ	4115960,000
<b>якості</b>						
1	9411020	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150,000
2	9411020	відсоток успішності		%	Розрахунок	80,000
<b>2 9411020 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	9411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вьорого, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	49049,200
2	9411020	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	36697,100
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<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	10,000
5	9411020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьорого		тис. грн.	Розрахунок	4631,430
<b>3 9411020 Здійснення заходів/реалізація проектів 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	6258,300
2	9411020	- заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ	4137,800
3	9411020	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ	2120,500
<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	3922,000



3	9411020	- заміна вікон		М.	Звітність установ	1981,000
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	1941,000
<b>ефективності</b>						
1	9411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.		Розрахунок	3129,150
2	9411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.		Розрахунок	1,596
3	9411020	- заміна вікон	тис. грн.		Розрахунок	2,089
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.		Розрахунок	1,092
<b>якості</b>						
1	9411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв. % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передає 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
<b>4 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	3645,400
2	9411020	ортехніка	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	ортехніка	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
<b>5 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	27145,800
2	9411020	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.		Звітність установ	3767,800
3	9411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.		Звітність установ	2157,000
4	9411020	- капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.		Звітність установ	199,000
5	9411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.		Звітність установ	12527,600
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	9411020	кількість установ (заходів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	32,000
1	9411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	10047,000
2	9411020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	4324,000
3	9411020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	337,000
4	9411020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	1700,000
5	9411020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	2996,000
6	9411020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	690,000
7	9411020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	1445,000
8	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 МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	2,607
2	9411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. 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	4,181
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
<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
<b>6 9411020</b>					
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+1б) для 7 шкіл Оболонського району"</b>					
<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
<b>7 9411020</b>					
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 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 плануються 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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	29,900

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогр ( 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	спеціальний фонд	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 (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис) **О.Г. Цибульцjak** \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис) **В.М. Релік** \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис) **І.В. Лахманюк** \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

94\_Оболонь 20.11.2017 10:53:23  
 1 Паспорт бюджетної програми 000019365 от 17.11.2017 15:19:51