

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 08" 11 2014  
р. № 649

**Наказ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від " 08" 11 2014 р. 15883

**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  
(КФКВК) 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 - 551 589,895 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 509 728,800 тис.гривень та спеціального фонду - 41 861,095 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-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 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"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				5	6		
1		3	4				7
1	9411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 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 визначається у розрізі цих заходів)		5413,800		5413,800
4	9411020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3395,400		3395,400
5	9411020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26587,600		26587,600
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	41 861,095		551 589,895

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				3	4		
		1	2				5
		2		509728,800		39594,600	549323,400
		Усього		509728,800		39865,600	549594,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	9411020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				6
заграт						
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 умовами оплати віднесених до педагогічного	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
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		Розрахунок	тис. грн.	Розрахунок	2706,900
1	9411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	
2	9411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,565
3	9411020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,161
4	9411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,098
<b>якості</b>					
1	9411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % 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 енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	201,000
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>заграт</b>					
1	9411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3395,400
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	70,150
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	262,000
3	9411020	оргтехніка	од	Звітність установ	26,000
4	9411020	побутова техніка	од	Звітність установ	52,000
5	9411020	меблі	од	Звітність установ	7,000
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 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	10,021
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	25,710
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>заграт</b>					
1	9411020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	26587,600
2	9411020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	3787,700
3	9411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2157,100
4	9411020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	199,000
5	9411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	12121,600
6	9411020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3175,800
7	9411020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових 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)	тис. грн.	Звітність установ	282210,840
10	9411020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	220535,237



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогра ( )

(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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

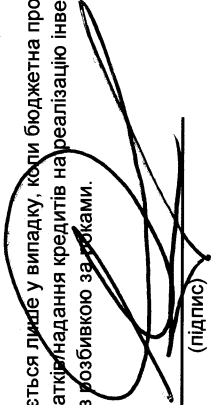
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

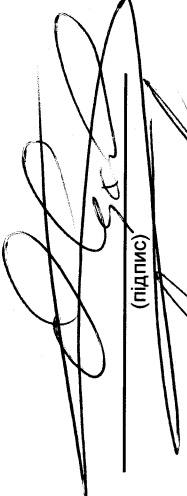
В. о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

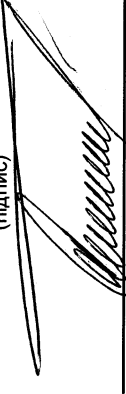
**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 P.V. Leliuk  
 (ініціали та прізвище)

  
 V.M. Replik  
 (ініціали та прізвище)

  
 I.V. Lakhmanuk  
 (ініціали та прізвище)