

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від " 02 " 02 2018 р.
№ 59

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 09 " 02 2018 р. № 24

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>4400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4411020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 612 618,145 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 575 429,500 тис.гривень та спеціального фонду - 37 188,645 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, 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 2018 рік» від 21.12.2017 № 1043/4050

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	4411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	524698,400	3992,700	528691,100
2	4411020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	50731,100	258,400	50989,500
3	4411020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13693,000	13693,000
4	4411020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1114,545	1114,545
5	4411020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18130,000	18130,000
Усього				575 429,500	37 188,645	612 618,145

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		575429,500	37188,645	612618,145
Усього		575429,500	37188,645	612618,145

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	4411020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4411020	кількість закладів	од	Звітність установ	40,000
2	4411020	кількість класів	од	Звітність установ	1037,000
3	4411020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2681,880
4	4411020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	498,310
5	4411020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	289,920
6	4411020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	975,440
7	4411020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4445,550
8	4411020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3310,000
9	4411020	- жінок	осіб	Звітність установ	2814,000
10	4411020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	496,000
продукту					
1	4411020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28068,000
2	4411020	- дівчата	осіб	Звітність установ	13881,000
3	4411020	- хлопці	осіб	Звітність установ	14187,000
4	4411020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	300,000
5	4411020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	159,000
6	4411020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	141,000
ефективності					
1	4411020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	18636,887
2	4411020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18700,168
3	4411020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	18574,872
4	4411020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4249200,000
5	4411020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,000
6	4411020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000
7	4411020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,958

якості					
1	4411020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4411020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,000
3	4411020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,000
4	4411020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4411020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4411020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	50989,500
2	4411020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	42293,400
3	4411020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1921,200
4	4411020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6774,900
5	4411020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	291370,840
6	4411020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	251437,000
продукту					
1	4411020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4411020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	21,773
3	4411020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	160,187
4	4411020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3460,342
ефективності					
1	4411020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4411020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,087
3	4411020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,550
4	4411020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	11,876
якості					
1	4411020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4411020	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4411020	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4411020	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4411020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4595,000
3	4411020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4411020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13693,000
2	4411020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6790,000
3	4411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	6903,000
продукту					
1	4411020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4411020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6314,000
3	4411020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3395,000
4	4411020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2919,000
ефективності					
1	4411020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	6846,500
2	4411020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,169
3	4411020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,000
4	4411020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,365
якості					
1	4411020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000

4 4411020		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	1114,545
2	4411020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	353,845
3	4411020	інші	тис.грн	Звітність установ	760,700
продукту					
1	4411020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	4411020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12,000
3	4411020	оргтехніка	од	Звітність установ	7,000
4	4411020	інші	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	4411020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	50,549
2	4411020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	152,140
якості					
1	4411020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	10,256
2	4411020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	32,827
5 4411020		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4411020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	18130,000
2	4411020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	300,000
3	4411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	500,000
4	4411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	7930,000
5	4411020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2600,000
6	4411020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	300,000
7	4411020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	6500,000
8	4411020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	291370,840
9	4411020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	216807,237
продукту					
1	4411020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	29,000
2	4411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2444,000
3	4411020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	63,000
4	4411020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	88,000
5	4411020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1935,000
6	4411020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	358,000
7	4411020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	72,000
8	4411020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13,000
ефективності					
1	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,167
2	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,680
3	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,098
4	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,263
5	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,762
6	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості					
1	4411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,039
2	4411020	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	80,000

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. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

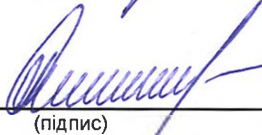
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)