

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від ад. 18.08.2018 р. № 715

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від ад. 18.08.2018 р. № 301

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

1.	4400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4411020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гімназіями, колежунами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 701 051,515 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 631 898,700 тис.гривень та спеціального фонду - 69 152,815 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", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2018 №511 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018рік» від 21.12.2017 № 1043/4050 зі змінами та доповненнями від 20.12.2018 № 489/6540. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2018 №869 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
6.	Мета бюджетної програми	Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.12.2018 №685 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік"
		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				Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	4411020	0921	Підпрограма/завдання бюджетної програми				
2	4411020	0921	588353,300	3992,700	592346,000		
			43545,400	258,400	43803,800		
3	4411020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
4	4411020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів				
5	4411020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				17815,870
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				26350,285
			Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				20735,560
			631 898,700	69 152,815	701 051,515		
			Усього				701 051,515

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього		631 898,700		69 152,815		701 051,515	
		Усього		631 898,700		69 152,815		701 051,515	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3			5	6
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
		- жінок	осіб	Звітність установ		2814,000
		- 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		20880,782
2	4411020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		20967,803
3	4411020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		20795,511
4	4411020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		4249200,000
5	4411020	середня наповненість 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



1	4411020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	тис. грн.	Звітність Установ	26350,285
2	4411020	ортехніка	тис.грн	Звітність Установ	16750,445
3	4411020	побутова техніка	тис.грн	Звітність Установ	399,000
4	4411020	меблі	тис.грн	Звітність Установ	2506,000
5	4411020	інші	тис.грн	Звітність Установ	6694,840
<b>продукту</b>					
1	4411020	кількість Установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність Установ	40,000
2	4411020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність Установ	510,000
3	4411020	ортехніка	од	Звітність Установ	472,000
4	4411020	побутова техніка	од	Звітність Установ	1,000
5	4411020	меблі	од	Звітність Установ	9,000
6	4411020	інші	од	Звітність Установ	28,000
<b>ефективності</b>					
1	4411020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	35,488
2	4411020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	239,101
3	4411020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	399,000
4	4411020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	278,444
<b>якості</b>					
1	4411020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	102,560
2	4411020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	776,104
<b>5 4411020</b>					
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>заплат</b>					
1	4411020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність Установ	20735,560
2	4411020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність Установ	300,000
3	4411020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність Установ	499,800
4	4411020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність Установ	10016,560
5	4411020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність Установ	2575,400
6	4411020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність Установ	2200,000
7	4411020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність Установ	5143,800
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
<b>продукту</b>					
1	4411020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність Установ	32,000
2	4411020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність Установ	3886,000
3	4411020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність Установ	856,000
4	4411020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність Установ	88,000
5	4411020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність Установ	2584,000
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	10,000
<b>ефективності</b>					
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	5,679
3	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,876
4	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,194
5	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,570
6	4411020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	514,380
<b>якості</b>					
1	4411020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,339
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  
Київській державної адміністрації

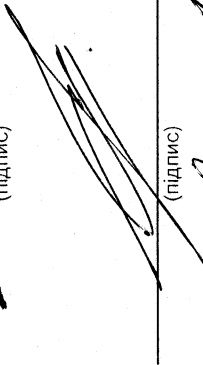


(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
(Київської міської державної  
адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікоть  
(ініціали та прізвище)