

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "07" "02" 2018 р. № 34

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>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>4410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>4411040</u> (КПКВК МБ)	<u>0922</u> (КФКВК) ¹	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 508,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 50 108,300 тис.гривень та спеціального фонду - 1 400,000 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 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836; 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 освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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	4411040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	45324,800		45324,800
2	4411040	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4783,500		4783,500
3	4411040	0922	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		800,000	800,000
4	4411040	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		600,000	600,000
Усього				50 108,300	1 400,000	51 508,300

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»		50108,300	1400,000	51508,300
Усього		50108,300	1400,000	51508,300

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	4411040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
затрат					
1	4411040	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	4411040	кількість класів	од	Звітність установ	40,000
3	4411040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	136,920
4	4411040	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од	Звітність установ	25,500
5	4411040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	52,500
6	4411040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	129,900
7	4411040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	344,820
8	4411040	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	214,000
9	4411040	- жінок	осіб	Звітність установ	167,000
10	4411040	- чоловіків	осіб	Звітність установ	47,000
продукту					
1	4411040	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	332,000
2	4411040	- дівчата	осіб	Звітність установ	82,000
3	4411040	- хлопці	осіб	Звітність установ	250,000
ефективності					

1	4411040	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	136520,480
2	4411040	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	136686,725
3	4411040	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	136465,960
4	4411040	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	49800,000
5	4411040	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8,000
6	4411040	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000
7	4411040	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	46,170
якості					
1	4411040	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000
2	4411040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	106,752
3	4411040	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	64,000
4	4411040	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000
5	4411040	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4411040	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4411040	з них на оплату:	тис. грн.		
2	4411040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	4783,500
3	4411040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4125,900
4	4411040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	241,400
5	4411040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	416,200
6	4411040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17407,250
7	4411040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15328,250
продукту					
1	4411040	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,702
2	4411040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,604
3	4411040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	446,292
ефективності					
1	4411040	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,176
2	4411040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,296
3	4411040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	25,638
якості					
1	4411040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4411040	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4411040	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4411040	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4411040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	574,100

3	4411040	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4411040	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	800,000
2	4411040	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	800,000
продукту					
1	4411040	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	4411040	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	400,000
3	4411040	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	400,000
ефективності					
1	4411040	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	800,000
2	4411040	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,000
3	4411040	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,000
якості					
1	4411040	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000
4	4411040	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4411040	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	600,000
2	4411040	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	200,000
3	4411040	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
4	4411040	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17407,250
5	4411040	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	11894,000
продукту					
1	4411040	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	4411040	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	
3	4411040	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	51,000
4	4411040	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4411040	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,922
2	4411040	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	400,000
якості					
1	4411040	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3,363

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)

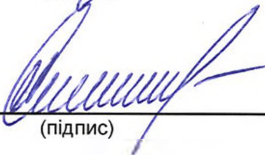
ПОГОДЖЕНО:

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)