

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації *№ 370 від 26.06.2017р*
Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від *"26" "06" 2017 р. №114*

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. | 9411040 (КПКВК МБ) | 0922 (КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 502,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50 740,2 тис. гривень та спеціального фонду - 762,3 тис. гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХІV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ 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 2017 рік» від 12.12.2016 № 554/1558 зі змінами від 25.05.2017 №416/2638 | | |
| 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 | Назва | Загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9411040 | 0922 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах | 45001,400 | | 45001,400 |
| 2 | 9411040 | 0922 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5738,800 | | 5738,800 |
| 3 | 9411040 | 0922 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 462,300 | 462,300 |
| 4 | 9411040 | 0922 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 300,000 | 300,000 |
| | | | Усього | 50740,200 | 762,300 | 51502,500 |

(тис. грн.)

| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
|--|--|-------|----------------|------------------|---------|-----------|
| Назва | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | | |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | | Усього | 50740,200 | 762,300 | 51502,500 |

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 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9411040 | кількість закладів | од | Звітність установ | 3,000 |
| 2 | 9411040 | кількість класів | од | Звітність установ | 50,000 |
| 3 | 9411040 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 158,690 |
| 4 | 9411040 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 34,500 |
| 5 | 9411040 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів | од | Звітність установ | 63,500 |
| 6 | 9411040 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 183,460 |
| 7 | 9411040 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 440,150 |
| продавту | | | | | |
| 1 | 9411040 | середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність установ | 469,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9411040 | дліто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 70350,000 |
| 2 | 9411040 | витрати на одного учня | грн | Розрахунок | 95951,812 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9411040 | кількість днів відвідування | од | Звітність установ | 150,000 |
| 2 | 9411040 | динаміка кількості учнів до попереднього року | % | Розрахунок | 101,950 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9411040 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | тис. грн. | Звітність установ | 5738,800 |
| 2 | 9411040 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 4637,300 |
| 3 | 9411040 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 226,600 |
| 4 | 9411040 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 874,900 |
| 5 | 9411040 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 26567,250 |
| 6 | 9411040 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 22278,250 |
| продавту | | | | | |
| 1 | 9411040 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | кв. м | Звітність установ | |
| 2 | 9411040 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 3,447 |
| 3 | 9411040 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 19,988 |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------------------|-------------------|-----------|
| 4 | 9411040 | електроенергії | тис. кВт.годин | Звітність установ | 387,786 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9411040 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб.м | Розрахунок | |
| 2 | 9411040 | теплоспожачання | Г кал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,155 |
| 3 | 9411040 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,752 |
| 4 | 9411040 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 14,596 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9411040 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9411040 | - теплоспожачання | % | Розрахунок | 10,000 |
| 3 | 9411040 | - водопостачання | % | Розрахунок | 5,000 |
| 4 | 9411040 | - електроенергії | % | Розрахунок | 5,000 |
| 5 | 9411040 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 658,157 |
| 3 9411040 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9411040 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 462,300 |
| 2 | 9411040 | побутова техніка | тис.грн | Звітність установ | 429,500 |
| 3 | 9411040 | інші | тис.грн | Звітність установ | 32,800 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9411040 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 3,000 |
| 2 | 9411040 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 28,000 |
| 3 | 9411040 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 24,000 |
| 4 | 9411040 | інші | од. | Звітність установ | 4,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9411040 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | Розрахунок | 17,896 |
| 2 | 9411040 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | 8,200 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9411040 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9411040 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 134,072 |
| 4 9411040 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9411040 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 300,000 |
| 2 | 9411040 | - капітальний ремонт мереж та МІТП | тис. грн. | Звітність установ | 300,000 |
| 3 | 9411040 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 26567,250 |
| 4 | 9411040 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 12020,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9411040 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | |
| 2 | 9411040 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м. | Звітність установ | 126,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9411040 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пот.м | тис. грн. | Розрахунок | 2,381 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9411040 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.

(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 м. Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.Л. Цибульшак
_____ (ініціали та прізвище)

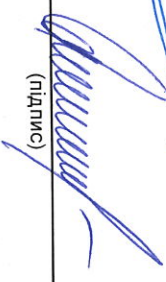
ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

В.М. Релік
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

І.В. Лахманюк
_____ (ініціали та прізвище)