

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "22" 11 2017 р. № 703

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "23" 11 2017 р. № 292

**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 - 52 679,070 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 51 919,470 тис. гривень та спеціального фонду - 759,600 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 травня 1999 року № 651-ХІV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІ 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 26.09.2017 №161/3168, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

**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 дань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	44995,970		44995,970
2	9411040	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	6923,500		6923,500
3	9411040	0922	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування	462,300		462,300
4	9411040	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	297,300		297,300
			Усього	51 919,470	759,600	52 679,070

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»		51919,470	759,600	52679,070
	Усього	51919,470	759,600	52679,070

## 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
<b>заграт</b>					
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 спеціалістів	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
8	9411040	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	278,000
9	9411040	- жінок	осіб	Звітність установ	210,000
10	9411040	- чоловіків	осіб	Звітність установ	68,000
<b>продавту</b>					
1	9411040	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	469,000
2	9411040	- дівчата	осіб	Звітність установ	169,000
3	9411040	- хлопці	осіб	Звітність установ	300,000
<b>ефективності</b>					
1	9411040	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	95940,235
2	9411040	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	95940,235
3	9411040	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	95940,235
4	9411040	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	70350,000
<b>якості</b>					
1	9411040	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000
2	9411040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	101,950
<b>2 9411040</b>					
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>заграт</b>					
1	9411040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	6923,500
2	9411040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5711,600
3	9411040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	313,600
4	9411040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	898,300
5	9411040	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	26567,250

6	9411040	опалювальна площа приміщень		м	Звітність установ	22278,250
<b>продукту</b>						
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	електроенергі	тис.кВт.год		Звітність установ	387,786
<b>ефективності</b>						
1	9411040	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	9411040	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,155
3	9411040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,752
4	9411040	електроенергі	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		14,596
<b>якості</b>						
1	9411040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9411040	- теплопостачання	%	Розрахунок		10,000
3	9411040	- водопостачання	%	Розрахунок		5,000
4	9411040	- електроенергі	%	Розрахунок		5,000
5	9411040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		631,755
<b>3 9411040 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>заграт</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
1	9411040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулими роком	%	Розрахунок		100,000
2	9411040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		134,072
<b>4 9411040 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>заграт</b>						
1	9411040	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		297,300
2	9411040	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		297,300
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
1	9411040	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		2,360
<b>якості</b>						
1	9411040	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогр ( 2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	інвестиційного проекту (3)	загальний фонд	
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 підлягає 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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

О.Л. Цибульцяк  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)

В.М. Репік  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)

І.В. Ляхманюк  
 (ініціали та прізвище)

94\_Оболонь 20.11.2017 10:01:48  
 1 Паспорт бюджетної програми 000019374 от 17.11.2017 17:01:42