

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "29" 12 2017 р. № 804

Наказ Департаменту, який ввійшов до складу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "29" 12 2017 р. № 804

**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
(КФВК) 1
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 770,070 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 52 010,470 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-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 2017 рік» від 12.12.2016 № 554/1558 зі змінами від 20.12.2017 №705/3712, 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	КФВК	Назва підпрограми
-------	-------	------	-------------------

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9411040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	45086,970	
2	9411040	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	6923,500	
3	9411040	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	462,300	
4	9411040	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	297,300	
			Усього	52 010,470	759,600
					52 770,070

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		1	2	3	4
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	52010,470	759,600	52770,070
		Усього	52010,470	759,600	52770,070

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	4	5	6	6
		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах				
		заграт				
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
		продукту				
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
		ефективності				
1	9411040	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		96134,264
2	9411040	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок		96134,264
3	9411040	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок		96134,264
4	9411040	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		70350,000
		якості				
1	9411040	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ		150,000
2	9411040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок		101,950
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
1	9411040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ		6923,500
2	9411040	теплопостачання	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	Звітність установ	22278,250
продукту				
1	9411040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ
2	9411040	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ
3	9411040	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ
4	9411040	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ
ефективності				
1	9411040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок
2	9411040	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок
3	9411040	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок
4	9411040	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок
якості				
1	9411040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
2	9411040	- теплостачання	%	Розрахунок
3	9411040	- водопостачання	%	Розрахунок
4	9411040	- електроенергії	%	Розрахунок
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
3	9411040	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		631,755
затрат				
1	9411040	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ
2	9411040	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ
3	9411040	інші	тис. грн.	Звітність установ
продукту				
1	9411040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ
2	9411040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ
3	9411040	побутова техніка	од.	Звітність установ
4	9411040	інші	од.	Звітність установ
ефективності				
1	9411040	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок
2	9411040	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	9411040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
2	9411040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
4	9411040	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		134,072
затрат				
1	9411040	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ
2	9411040	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ
3	9411040	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ
4	9411040	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ
Результу				
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
ефективності				
1	9411040	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	9411040	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок
				100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми.

(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 (з)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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.

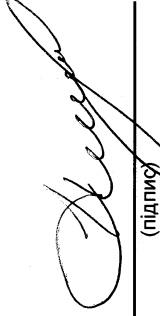
Голова Оболонської районної в місті
Київській державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

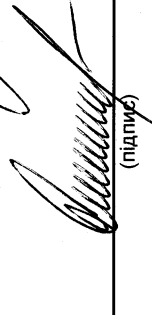
ПОГОДЖЕНО:

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)