

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	98110400 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосв ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 763,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 724,200 тис.гривень та спеціального фонду - 1 038,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI У 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 від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки".
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558"Про бюджет міста Києва на 2017 рік".
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	9811040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	14588,300	254,300	14842,600
2	9811040	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	2135,900		2135,900
3	9811040	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		270,200	270,200
4	9811040	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		514,300	514,300
			Усього	16 724,200	1 038,800	17 763,000

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

№з/п		КПКВК		КФКВК		Назва			
№з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
регіональної цільової програми та підпрограми					1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					Усього	16724,200	1038,800	17763,000	
					Усього	16724,200	1038,800	17763,000	

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
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах								
затрат								
1		9811040	кількість закладів		од	Звітність установ		1,000
2		9811040	кількість класів		од	Звітність установ		15,000
3		9811040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ		47,000
4		9811040	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ		20,500
5		9811040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ		16,000
6		9811040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ		44,000
7		9811040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ		127,500
8		9811040	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ		70,000
9		9811040	- жінок		осіб	Звітність установ		65,000
10		9811040	- чоловіків		осіб	Звітність установ		5,000
продукту								
1		9811040	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ		206,000
2		9811040	- дівчата		осіб	Звітність установ		116,000
3		9811040	- хлопці		осіб	Звітність установ		90,000
ефективності								
1		9811040	діто-дні відвідування		днів	Звітність установ		30900,000
2		9811040	середні витрати на 1 учня, з них:		грн	Розрахунок		72051,456
3		9811040	- на 1 дівчину		грн	Розрахунок		72051,456
4		9811040	- на 1 хлопця		грн	Розрахунок		72051,456
якості								
1		9811040	кількість днів відвідування		днів	Звітність установ		150,000
2		9811040	динаміка кількості учнів до попереднього року		%	Розрахунок		118,391
2			Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат								

1	9811040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	2135,900
2	9811040	з них на оплату:	тис. грн.		
3	9811040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1813,500
4	9811040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	66,000
5	9811040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	256,400
6	9811040	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	5,336
7	9811040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7135,000
8	9811040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7135,000
продукту					
1	9811040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9811040	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,077
3	9811040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,538
4	9811040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	106,099
ефективності					
1	9811040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9811040	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,151
3	9811040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,197
4	9811040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,870
якості					
1	9811040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9811040	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9811040	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9811040	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9811040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	22,404
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	9811040	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	270,200
2	9811040	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	80,000
3	9811040	меблі	тис.грн	Звітність установ	190,200
продукту					
1	9811040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9811040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23,000
3	9811040	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000
4	9811040	меблі	од.	Звітність установ	20,000
ефективності					
1	9811040	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	26,667
2	9811040	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	9,510
якості					
1	9811040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9811040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	74,231
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат					
1	9811040	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	514,300
2	9811040	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	514,300
3	9811040	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7135,000
4	9811040	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	700,000
продукту					

1	9811040	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.:	Звітність установ	1,000
2	9811040	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	700,000
3	9811040	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	700,000
ефективності					
1	9811040	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,734
якості					
1	9811040	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9811040	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9811040	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	3,200

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

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.

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.В. Бялковський
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)