

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 07.12.2018
№ 758

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 07.12.2018 № 263

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 490000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4911040 (КПКВК МБ) 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КФКВК) ¹
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 826,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 826,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**
(найменування бюджетної програми)
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 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 N 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "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:**

			Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК				(тис.грн)
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	4911040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	21498,400		21498,400
2	4911040	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	3327,700		3327,700
Усього				24 826,100		24 826,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)			
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	2	24826,100		24826,100	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Усього

24826,100

24826,100

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
14911040 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1	4911040	кількість закладів			
2	4911040	кількість класів	од	Звітність установ	
3	4911040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1,000
4	4911040	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	16,000
5	4911040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	57,530
6	4911040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	15,000
7	4911040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,500
8	4911040	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	72,500
9	4911040	- жінок	осіб	Звітність установ	170,530
10	4911040	- чоловіків	осіб	Звітність установ	125,000
продукту					
1	4911040	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	112,000
2	4911040	- дівчата			13,000
3	4911040	- хлопці	осіб	Звітність установ	308,000
ефективності					
1	4911040	середні витрати на 1 учня, з них:			
2	4911040	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	69800,000
3	4911040	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	69800,000
4	4911040	діто-дні відвідування	грн	Розрахунок	69800,000
5	4911040	середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	46200,000
6	4911040	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	19,000
7	4911040	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	осіб	Розрахунок	11,000
якості					
1	4911040	кількість днів відвідування	кв. м.	Розрахунок	32,877
2	4911040	динаміка кількості учнів до попереднього року	днів	Звітність установ	
3	4911040	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	150,000
4	4911040	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	98,377
2	4911040	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	12,000
затрат					
1	4911040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату			
2	4911040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3327,700
3	4911040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2862,900
4	4911040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	94,500
5	4911040	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	370,300
6	4911040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10126,200
продукту					
1	4911040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	10126,200
2	4911040	теплостачання	кв.м	Звітність установ	
3	4911040	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	
4	4911040	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	1,521
ефективності					
1	4911040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тисяч кВт.годин	Звітність установ	171,853
2	4911040	теплостачання	тис.куб.м	Розрахунок	
3	4911040	водопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,150
4	4911040	електроенергії	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,603
якості					
1	4911040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,971
2	4911040	- теплостачання	%	Розрахунок	
3	4911040	- водопостачання	%	Розрахунок	1,300
4	4911040	- електроенергії	%	Розрахунок	1,400
5	4911040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та	тис. грн.	Розрахунок	1,100
					42,560

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	
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 (програма).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ю.І. Миколаєнко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)