

**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**

- 4900000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
- 490000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
- 4911080 (КПКВК МБ) 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою  
(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 642,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 169,600 тис.гривень та спеціального фонду - 1 473,000 тис.гривень
- 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  
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 загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						
1	2	3	4	5	6	7
1	4911080	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	27489,700	1206,000	28695,700
2	4911080	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	5679,900	267,000	5946,900
Усього				33 169,600	1 473,000	34 642,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)				

1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	2	3	4	5
			33169,600	1473,000	34642,600
		Усього	33169,600	1473,000	34642,600

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>затрат</b>					
1	4911080	кількість закладів			
2	4911080	кількість класів	од	Звітність установ	1,000
3	4911080	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,000
4	4911080	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	108,440
5	4911080	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	26,500
6	4911080	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	13,000
7	4911080	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	54,000
8	4911080	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	201,940
9	4911080	- жінок	осіб	Звітність установ	158,000
10	4911080	- чоловіків	осіб	Звітність установ	110,000
<b>продукту</b>					
1	4911080	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	48,000
2	4911080	- дівчата	осіб	Звітність установ	713,000
3	4911080	- хлопці	осіб	Звітність установ	160,000
<b>ефективності</b>					
1	4911080	середні витрати на 1 учня, з них:			553,000
2	4911080	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	40246,424
3	4911080	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	40246,424
4	4911080	діто-дні відвідування	грн	Розрахунок	40246,424
5	4911080	середня наповнюваність класів	днів	Розрахунок	106950,000
6	4911080	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	25,000
7	4911080	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	13,000
<b>якості</b>					
1	4911080	кількість днів відвідування	кв. м.	Розрахунок	15,101
2	4911080	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	днів	Розрахунок	150,000
3	4911080	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	7,000
2	4911080	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	100,000
<b>затрат</b>					
1	4911080	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			
2	4911080	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5946,900
3	4911080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5092,100
4	4911080	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	202,600
5	4911080	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	555,500
6	4911080	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	96,700
7	4911080	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10767,000
<b>продукту</b>					
1	4911080	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	10767,000
2	4911080	теплостачання	кв.м	Звітність установ	
3	4911080	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,580
4	4911080	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	12,495
5	4911080	природного газу	тисяч кВт.годин	Звітність установ	247,560
<b>ефективності</b>					
1	4911080	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Звітність установ	9,180
2	4911080	теплостачання			
3	4911080	водопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,240
4	4911080	електроенергії	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,161
5	4911080	природного газу	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	22,993
<b>якості</b>					
			куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,853

1	4911080	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	
2	4911080	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300
3	4911080	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200
4	4911080	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100
5	4911080	- природного газу	%	Розрахунок	1,200
6	4911080	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	73,300

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

(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.

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

Ю.І. Миколаєнко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)