

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.11.2018р.
№ 296

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.11.2018р.
№ 219

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 440000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4411040 (КПКВК МБ) 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосв. ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 325,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 49 957,400 тис.гривень та спеціального фонду - 1 367,800 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII; 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 2018 рік» від 21.12.2017 № 1043/4050 зі змінами від 18.10.2018 № 1935/5999

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
(тис.грн)			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						

1	2	3	4	5	6	7
1	4411040	0922	Забезпечити надання належної освіти відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах	45324,800		45324,800
2	4411040	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4632,600		4632,600
3	4411040	0922	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	769,020		769,020
4	4411040	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	598,780		598,780
			Усього	49 957,400	1 367,800	51 325,200

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Разом	
1	2	3	4	5	6
			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
			2	3	4
			Усього	49957,400	1367,800
				49957,400	1367,800

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
	1 4411040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
затрат					
1	4411040	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	4411040	кількість класів	од	Звітність установ	40,000
3	4411040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	136,920
4	4411040	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	25,500
5	4411040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	52,500
6	4411040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	129,900
7	4411040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	344,820
8	4411040	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	214,000
9	4411040	- жінок	осіб	Звітність установ	167,000
10	4411040	- чоловіків	осіб	Звітність установ	47,000
продукту					
1	4411040	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	332,000
2	4411040	- дівчата	осіб	Звітність установ	82,000
3	4411040	- хлопці	осіб	Звітність установ	250,000
ефективності					
1	4411040	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	136520,480
2	4411040	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	136686,725
3	4411040	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	136465,960
4	4411040	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	49800,000
5	4411040	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8,000
6	4411040	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000
7	4411040	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	46,170
якості					
1	4411040	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000
2	4411040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	106,752
3	4411040	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	64,000
4	4411040	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000
5	4411040	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідируючі до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
	2 4411040	Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт					
1	4411040	з них на оплату:	тис. грн.		
2	4411040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	4632,600
3	4411040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3932,200

4	4411040	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	241,400
5	4411040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	459,000
6	4411040	загальна площа приміщень	тис. м	Звітність установ	17407,250
7	4411040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15328,250
продукту					2,702
1	4411040	теплостачання	тис. куб.м	Звітність установ	22,604
2	4411040	водопостачання	тисяч куб.м	Звітність установ	446,292
3	4411040	електроенергії	кВт.годин		
ефективності					
1	4411040	теплостачання	Гкал на 1 М.кв.	Розрахунок	0,176
2	4411040	водопостачання	куб.м. на 1 М.кв.	Розрахунок	1,296
3	4411040	електроенергії	кВт.год на 1 М.кв.	Розрахунок	25,638
якості					
1	4411040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10,000
2	4411040	-теплостачання	%	Розрахунок	5,000
3	4411040	-водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4411040	-електроенергії	%	Розрахунок	574,100
5	4411040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
3 4411040 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	4411040	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	769,020
2	4411040	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	769,020
продукту					1,000
1	4411040	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	400,000
2	4411040	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	400,000
3	4411040	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	
ефективності					
1	4411040	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	769,020
2	4411040	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,923
3	4411040	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	
якості					
1	4411040	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000
4 4411040 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	4411040	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	598,780
2	4411040	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	200,000
3	4411040	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	398,780
4	4411040	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м.	Звітність установ	17407,250
5	4411040	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	11894,000
продукту					2,000
1	4411040	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	
2	4411040	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	51,000
3	4411040	капітальний ремонт мереж та МІТП	пот.м.	Звітність установ	1,000
4	4411040	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	
ефективності					
1	4411040	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пот.м	тис. грн.	Розрахунок	3,922
2	4411040	середні витрати на проведення капітального ремонту однинці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	398,780
якості					
1	4411040	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3,363

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 джереела фінансування
			загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й 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 (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. голови 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)

Р.В. Лелюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

