

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.17 № 11

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.17 № 11

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- |    |                              |   |   |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>9800000</u><br>(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація   | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>9810000</u><br>(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація   | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>9811020</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0921</u><br>(КФВК) <sup>1</sup>  | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. |                              | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 543 381,460 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 518 791,700 тис.гривень та спеціального фонду - 24 589,760 тис.гривень |   |
| 5. |                              | Підстави для виконання бюджетної програми:  |   |

Бюджетний кодекс,  
Закон України "Про освіту" зі змінами та доповненнями.  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №6651-XIV 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 № 553/1557"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558"Про бюджет міста Києва на 2017 рік".  
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557".  
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017р. №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".  
Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "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

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
1		9811020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	467720,700	3486,800
2		9811020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	51071,000	334,700
3		9811020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7627,700
4		9811020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8886,100
5		9811020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2509,400
6		9811020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 219 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15)"		997,080
7		9811020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 78 "Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії "Міленіум" № 318 м. Києва"		747,980
		Усього			518 791,700	24 589,760
					Разом	
					7	
					471207,500	
					51405,700	
					7627,700	
					8886,100	
					2509,400	
					997,080	
					747,980	
					543 381,460	

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
1		9811020	0921	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	518673,400	22740,700
2		9811020	0921	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	118,300	104,000
		Усього			518791,700	22844,700
					Разом	
					5	
					541414,100	
					222,300	
					541636,400	

# 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		9811020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
2		9811020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
3		9811020	кількість класів	од	Звітність установ	898,000
4		9811020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2310,500
5		9811020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	534,250
6		9811020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	353,750
7		9811020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1042,250
		9811020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4240,750

8	9811020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3159,000
9	9811020	- жінок	осіб	Звітність установ	2655,000
10	9811020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	504,000
<b>продукту</b>					
1	9811020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	24597,000
2	9811020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	11867,000
3	9811020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	12730,000
4	9811020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	516,000
5	9811020	- дівчата	осіб	Звітність установ	267,000
6	9811020	- хлопці	осіб	Звітність установ	249,000
<b>ефективності</b>					
1	9811020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3766950,000
2	9811020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	18763,488
3	9811020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18765,480
4	9811020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	18765,480
<b>якості</b>					
1	9811020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9811020	відсоток успішності	%	Розрахунок	83,200
<b>2 9811020 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	9811020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51405,700
2	9811020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39340,500
3	9811020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2077,700
4	9811020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8682,000
5	9811020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1305,500
6	9811020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259823,350
7	9811020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	255854,020
<b>продукту</b>					
1	9811020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9811020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	26,109
3	9811020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	156,931
4	9811020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3467,947
5	9811020	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	156,377
<b>ефективності</b>					
1	9811020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9811020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,102
3	9811020	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,604
4	9811020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,347
5	9811020	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,602
<b>якості</b>					
1	9811020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	

2	9811020	- теплопостачання		%	Розрахунок	1,000
3	9811020	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000
4	9811020	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000
5	9811020	- природного газу		%	Розрахунок	1,000
6	9811020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	573,699
3	9811020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	9811020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.		Звітність установ	7627,700
2	9811020	орттехніка	тис.грн		Звітність установ	74,200
3	9811020	побутова техніка	тис.грн		Звітність установ	2265,400
4	9811020	меблі	тис.грн		Звітність установ	4235,000
5	9811020	інші	тис.грн		Звітність установ	1053,100
продукту						
1	9811020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		Звітність установ	41,000
2	9811020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		Звітність установ	568,000
3	9811020	орттехніка	од		Звітність установ	4,000
4	9811020	побутова техніка	од		Звітність установ	158,000
5	9811020	меблі	од		Звітність установ	294,000
6	9811020	інші	од		Звітність установ	112,000
ефективності						
1	9811020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн		Розрахунок	18,550
2	9811020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн		Розрахунок	14,338
3	9811020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн		Розрахунок	14,405
4	9811020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн		Розрахунок	9,403
якості						
1	9811020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%		Розрахунок	89,130
2	9811020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		Розрахунок	94,864
4	9811020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат						
1	9811020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.		Звітність установ	8886,100
2	9811020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.		Звітність установ	1076,800
3	9811020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.		Звітність установ	457,800
4	9811020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.		Звітність установ	1321,800
5	9811020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.		Звітність установ	253,600
6	9811020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.		Звітність установ	2107,000
7	9811020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.		Звітність установ	3669,100
8	9811020	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. кв. м.		Звітність установ	259823,940
9	9811020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		Звітність установ	200310,300
продукту						
1	9811020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:		Звітність установ	14,000
2	9811020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.		Звітність установ	4899,000
3	9811020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.		Звітність установ	2810,000
4	9811020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м		Звітність установ	100,000

5	9811020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	2585,000
6	9811020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	410,000
7	9811020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	1600,000
8	9811020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000
<b>ефективності</b>					
1	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пот. м	тис. грн.	Розрахунок	0,383
2	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,526
3	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,511
4	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,618
5	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,317
6	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	407,677
<b>якості</b>					
1	9811020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	126,000
2	9811020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,366
3	9811020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	9811020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
5	9811020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>затрат</b>					
1	9811020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2509,400
2	9811020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2311,300
3	9811020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	198,100
<b>продукту</b>					
1	9811020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9811020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	1195,000
3	9811020	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	1085,000
4	9811020	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	110,000
<b>ефективності</b>					
1	9811020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1254,700
2	9811020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,099
3	9811020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,130
4	9811020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,801
<b>якості</b>					
1	9811020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9811020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	56,000
6	9811020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 219 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15)"			
<b>продукту</b>					
1	9811020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
<b>ефективності</b>					
1	9811020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142440,000
<b>якості</b>					
1	9811020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	50,000

2	98111020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	65,700
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 78 "Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії "Міленіум" № 318 м. Києва"				
затрат					
1	98111020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	747,980
2	98111020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	747,980
3	98111020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	15396,600
4	98111020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	5350,000
продукту					
1	98111020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	951,000
2	98111020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	951,000
ефективності					
1	98111020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,787
якості					
1	98111020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17,776
2	98111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

# 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:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз 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. Репік  
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко  
(ініціали та прізвище)