

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.09.18 №
245

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 13.09.18
№ 56

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 618 011,347 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 573 136,405 тис.гривень та спеціального фонду - 44 874,942 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-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 сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 27.03.2018 №511 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"
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	КФВК	Назва підпрограми
-------	-------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				4	5	6	7
1	2	3					
1	4811020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		508343,105	4648,700	512991,805
2	4811020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів		64793,300	494,400	65287,700
3	4811020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			15656,668	15656,668
4	4811020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			13009,600	13009,600
5	4811020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			11065,574	11065,574
			Усього		573 136,405	44 874,942	618 011,347

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	Усього	573136,405	44874,942	618011,347

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1	4811020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
заграт						
1	4811020	кількість закладів	од	Звітність установ		42,000
2	4811020	кількість класів	од	Звітність установ		923,000
3	4811020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2421,250
4	4811020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		562,250
5	4811020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		360,000
6	4811020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1120,000
7	4811020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4463,500
8	4811020	середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		3212,000
9	4811020	- жінок	осіб	Звітність установ		2701,000
10	4811020	- чоловіків	осіб	Звітність установ		511,000
продукту						
1	4811020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		490,000
2	4811020	- дівчата	осіб	Звітність установ		254,000
3	4811020	- хлопці	осіб	Звітність установ		236,000
4	4811020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		25495,000
5	4811020	- дівчинки	осіб	Звітність установ		12280,000
6	4811020	- хлопчики	осіб	Звітність установ		13215,000
ефективності						
1	4811020	Діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		3887250,000
2	4811020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		19741,843
3	4811020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		20136,680
4	4811020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		19347,006
5	4811020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		28,000
6	4811020	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок		11,000
7	4811020	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		10,487
якості						
1	4811020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150,000

2	4811020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні	грами на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	85,000
3	4811020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5,000
4	4811020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4811020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт					
1	4811020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ
2	4811020	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ
3	4811020	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ
4	4811020	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ
5	4811020	природного газу		тис. грн.	Звітність установ
6	4811020	енергосервіс		тис. грн.	Звітність установ
7	4811020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року		тис. грн.	Звітність установ
8	4811020	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ
9	4811020	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ
продукту					
1	4811020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал	Звітність установ
2	4811020	теплостачання		тис. Гкал	Розрахунок
3	4811020	водопостачання		тис. куб. м.	Розрахунок
4	4811020	електроенергії		тис. кВт год	Розрахунок
5	4811020	природного газу		тис.куб.м	Звітність установ
ефективності					
1	4811020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок
2	4811020	теплостачання		куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок
3	4811020	водопостачання		кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок
4	4811020	електроенергії		тис.куб.м на1м кв. заг.пл.	Розрахунок
5	4811020	природного газу		пл.	Розрахунок
якості					
1	4811020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок
2	4811020	- теплостачання		%	Розрахунок
3	4811020	- водопостачання		%	Розрахунок
4	4811020	- електроенергії		%	Розрахунок
5	4811020	- природного газу		%	Розрахунок
6	4811020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок
7	4811020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року		%	Розрахунок
3	4811020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
заграт					
1	4811020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ
2	4811020	ортехніка		тис. грн.	Звітність установ
3	4811020	побутова техніка		тис. грн.	Звітність установ
4	4811020	меблі		тис. грн.	Звітність установ
5	4811020	інші		тис. грн.	Звітність установ
продукту					
1	4811020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ
2	4811020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ
3	4811020	ортехніка		од.	Звітність установ
4	4811020	побутова техніка		од.	Звітність установ

5	4811020	меблі			Звітність установ	1,000
6	4811020	інші			Звітність установ	80,000
ефективності						
1	4811020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки			тис. грн	53,265
2	4811020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки			тис. грн	31,977
3	4811020	середні витрати на придбання одиниці меблів			тис. грн	90,000
4	4811020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)			тис. грн	89,246
якості						
1	4811020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок	95,122
2	4811020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	205,260
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	4811020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ	13009,600
2	4811020	- заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ	10509,600
3	4811020	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ	2500,000
продукту						
1	4811020	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ	2,000
2	4811020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	6930,000
3	4811020	- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	4230,000
4	4811020	- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	2700,000
ефективності						
1	4811020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	6504,800
2	4811020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	1,877
3	4811020	- заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок	2,484
4	4811020	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок	0,926
якості						
1	4811020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	1,500
2	4811020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	150,000
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	4811020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	11065,574
2	4811020	- капітальний ремонт мереж та МІТП		тис. грн.	Звітність установ	940,000
3	4811020	- капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ	360,000
4	4811020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ	2250,000
5	4811020	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	867,576
6	4811020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	3998,088
7	4811020	- капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	1550,000
8	4811020	- капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	1099,910
9	4811020	загальна площа приміщень установ (закладів)		тис. грн.	Звітність установ	272513,330
10	4811020	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	126800,000
продукту						
1	4811020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ	32,000
2	4811020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	6341,660
3	4811020	капітальний ремонт мереж та МІТП		пог.м.	Звітність установ	1880,000
4	4811020	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м.	Звітність установ	54,000
5	4811020	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м.	Звітність установ	2710,000
6	4811020	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м.	Звітність установ	213,500
7	4811020	капітальний ремонт харчоблоку		кв.м.	Звітність установ	160,000
8	4811020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м.	Звітність установ	1324,160
9	4811020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	33,000
ефективності						
1	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м		тис. грн.	Розрахунок	0,500

