

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 04.06.2018 № 400

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 04.06.2018  
№ 146

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	48000000 (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 - 659 046,817 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 576 839,705 тис.гривень та спеціального фонду - 82 207,112 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII з змінами та доповненнями.

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI V з змінами та доповненнями.

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями.

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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 ради (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"

Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018 рік"

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.02.2018 №59 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2018 рік" з змінами та доповненнями.

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 23.05.2018 № 869 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»



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	(тис.грн)		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4811020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	512046,405	4848,700	516895,105
2	4811020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	64793,300	494,400	65287,700
3	4811020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22261,688	22261,688
4	4811020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		21722,600	21722,600
5	4811020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	576 839,705	33079,724	33079,724
			Усього		82 207,112	659 046,817

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	2	576839,705	82207,112	659046,817
Усього		576839,705	82207,112	659046,817

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
затрат					
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, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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	всього 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	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3887250,000
2	4811020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19884,360
3	4811020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20242,278



4	4811020	-на 1 хлопця	Розрахунок	гривень	Розрахунок	19526,441
5	4811020	середня наповнюваність класів	Розрахунок	осіб	Розрахунок	28,000
6	4811020	кількість учнів на 1 підставку (вчителів)	Розрахунок	осіб	Розрахунок	11,000
7	4811020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Розрахунок	кв. м.	Розрахунок	10,487
<b>якості</b>						
1	4811020	кількість днів відвідування	Розрахунок	днів	Розрахунок	150,000
2	4811020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	%	Розрахунок	85,000
3	4811020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	од.	Розрахунок	5,000
4	4811020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	%	Розрахунок	100,000
2	4811020	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>						
1	4811020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	65287,700
2	4811020	теплостачання	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	51448,500
3	4811020	водопостачання	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	2826,700
4	4811020	електроенергії	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	9321,700
5	4811020	природного газу	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	1652,000
6	4811020	енергосервіс	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	38,800
7	4811020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	
8	4811020	загальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	Звітність установ	272513,330
9	4811020	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	Звітність установ	267808,420
<b>продукту</b>						
1	4811020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
2	4811020	теплостачання	Розрахунок	тис. Гкал	Розрахунок	23,932
3	4811020	водопостачання	Розрахунок	тис. куб. м.	Розрахунок	173,359
4	4811020	електроенергії	Розрахунок	тис. кВт год	Розрахунок	4086,020
5	4811020	природного газу	Звітність установ	тис.куб.м	Звітність установ	150,158
<b>ефективності</b>						
1	4811020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
2	4811020	теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,089
3	4811020	водопостачання	Розрахунок	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,636
4	4811020	електроенергії	Розрахунок	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,994
5	4811020	природного газу	Розрахунок	тис.куб м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,551
<b>якості</b>						
1	4811020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	%	Розрахунок	
2	4811020	-теплостачання	Розрахунок	%	Розрахунок	1,000
3	4811020	-водопостачання	Розрахунок	%	Розрахунок	1,000
4	4811020	-електроенергії	Розрахунок	%	Розрахунок	1,000
5	4811020	-природного газу	Розрахунок	%	Розрахунок	1,000
6	4811020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	тис. грн.	Розрахунок	582,223
7	4811020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	Розрахунок	%	Розрахунок	
3	4811020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>						
1	4811020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	22261,688
2	4811020	ортехніка	Звітність установ	тис.грн	Звітність установ	10762,499
3	4811020	побутова техніка	Звітність установ	тис.грн	Звітність установ	1099,920
4	4811020	меблі	Звітність установ	тис.грн	Звітність установ	90,000
5	4811020	інші	Звітність установ	тис.грн	Звітність установ	10309,269



продукту	4811020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	39,000
1	4811020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	356,000
2	4811020	ортехніка	од	Звітність установ	227,000
3	4811020	побутова техніка	од	Звітність установ	39,000
4	4811020	меблі	од	Звітність установ	1,000
5	4811020	інші	од	Звітність установ	89,000
6	4811020				
ефективності					
1	4811020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	47,412
2	4811020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	28,203
3	4811020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	90,000
4	4811020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	115,835
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	291,853
4	4811020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
заграт					
1	4811020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	21722,600
2	4811020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	11222,600
3	4811020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	10500,000
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	10292,700
3	4811020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	4530,000
4	4811020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5762,700
ефективності					
1	4811020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10861,300
2	4811020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,110
3	4811020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,477
4	4811020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,822
якості					
1	4811020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе 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
5	4811020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
заграт					
1	4811020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	33079,724
2	4811020	-капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	4811020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1360,000
4	4811020	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2690,000
5	4811020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	12304,576
6	4811020	-капітальний ремонт/облаштування грових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	9690,759
7	4811020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2949,479
8	4811020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3584,910
9	4811020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	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	34,000
2	4811020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	12783,660
3	4811020	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	1080,000
4	4811020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	129,000
5	4811020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3210,000
6	4811020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	4039,500



7	4811020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	353,000
8	4811020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3972,160
9	4811020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	35,000
<b>ефективності</b>					
1	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,463
2	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,543
3	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,838
4	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,046
5	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,440
6	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,355
7	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	102,426
<b>якості</b>					
1	4811020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,199
2	4811020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	2,645
3	4811020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	4,466
4	4811020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	189,000

#### 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
1	2	3	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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за регіонами

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

В.о. начальника фінансового управління Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро  
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

О.О. Аністратенко  
(ініціали та прізвище)