

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.05.2018 № 349

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 21.05.2018
№ 92

ПАСПОРТ
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 загально-ноосвітніми 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 - 654 047,817 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 573 640,505 тис.гривень та спеціального фонду - 80 407,312 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 №6651-ХІ 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 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" зі змінами та доповненнями.
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			
1	2	3	4	5	6	7
1	4811020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	508847,205	4548,700	513495,905
2	4811020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	64793,300	494,400	65287,700
3	4811020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20461,888	20461,888
4	4811020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів 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		33079,724	33079,724
			Усього	573 640,505	80 407,312	654 047,817

(тис.грн)

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва			
№з/п	КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми			
1	2	3	4	5	6	7
			1	2	3	4
			Усього	573640,505	80407,312	654047,817
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	573640,505	80407,312	654047,817

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
2	4811020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
3	4811020	кількість класів	од	Звітність установ	923,000
4	4811020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2421,250
5	4811020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	562,250
6	4811020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	360,000
7	4811020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1120,000
8	4811020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	4463,500
9	4811020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3212,000
10	4811020	-жінок	осіб	Звітність установ	2701,000
	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	-дівчат	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	19761,243
3	4811020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20116,945
4	4811020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19405,541
5	4811020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000
6	4811020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000

7	4811020	забезпеченість площею в розрахунку 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 програми 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			
затрат					
1	4811020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	65287,700
2	4811020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	51448,500
3	4811020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2826,700
4	4811020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9321,700
5	4811020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1652,000
6	4811020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	38,800
7	4811020	на погашення кредиторської заборгованості за стожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
8	4811020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	272513,330
9	4811020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	267808,420
продукту					
1	4811020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4811020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	23,932
3	4811020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	173,359
4	4811020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4086,020
5	4811020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	150,158
ефективності					
1	4811020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4811020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,089
3	4811020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,636
4	4811020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,994
5	4811020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,551
якості					
1	4811020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4811020	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4811020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4811020	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4811020	-природного газу	%	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	тис. грн.	Розрахунок	582,223
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			
затрат					
1	4811020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	20461,888
2	4811020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	8962,699
3	4811020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1099,920
4	4811020	меблі	тис.грн	Звітність установ	90,000
5	4811020	інші	тис.грн	Звітність установ	10309,269
продукту					
1	4811020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	39,000
2	4811020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	327,000

3	4811020	орттехніка	од	Звітність установ	198,000
4	4811020	побутова техніка	од	Звітність установ	39,000
5	4811020	меблі	од	Звітність установ	1,000
6	4811020	інші	од	Звітність установ	89,000
ефективності					
1	4811020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	45,266
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	268,258
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
4 4811020					
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 МІТП	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 ігрових 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 МІТП	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

ефективності		тис. грн.	Розрахунок	0,463
1	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	Розрахунок	0,463
2	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Розрахунок	10,543
3	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	0,838
4	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	3,046
5	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Розрахунок	2,440
6	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	Розрахунок	8,355
7	4811020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	Розрахунок	102,426
якості				
1	4811020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	18,199
2	4811020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	2,645
3	4811020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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.	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
			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.

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

О.О. Аністратенко

(ініціали та прізвище)