

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018
№ 52

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2018
№ 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>4900000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>4910000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>4911020</u>
(КПКВК МБ) | <u>0921</u>
(КФКВК) 1 | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 548,180 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 474 240,700 тис.гривень та спеціального фонду - 26 307,480 тис.гривень**

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

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 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 N 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"

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
-------	-------	-------	-------------------

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	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4911020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	421612,800	6257,600	427870,400	
2	4911020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	52627,900	877,400	53505,300	
3	4911020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		286,300	286,300	
4	4911020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18886,180	18886,180	
Усього				474 240,700	26 307,480	500 548,180	

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

					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			474240,700	26307,480	500548,180
Усього			474240,700	26307,480	500548,180

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	4911020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4911020	кількість закладів	од	Звітність установ	38,000
2	4911020	кількість класів	од	Звітність установ	830,000
3	4911020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2000,730
4	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	459,800
5	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	283,000
6	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	675,400
7	4911020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3418,930
8	4911020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2993,000
9	4911020	- жінок	осіб	Звітність установ	2571,000
10	4911020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	422,000
продукту					
1	4911020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20952,000
2	4911020	- дівчата	осіб	Звітність установ	10790,000
3	4911020	- хлопці	осіб	Звітність установ	10162,000
4	4911020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	257,000
5	4911020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	137,000
6	4911020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	120,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20174,002
2	4911020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20174,002
3	4911020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20174,002
4	4911020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3181350,000
5	4911020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,000

6	4911020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,000
7	4911020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,818
якості					
1	4911020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4911020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000
3	4911020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4911020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4911020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	53505,300
2	4911020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	45881,200
3	4911020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1610,300
4	4911020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5878,700
5	4911020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	135,100
6	4911020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	4911020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186140,010
8	4911020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186140,010
продукту					
1	4911020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4911020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	23,992
3	4911020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	101,257
4	4911020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2675,592
5	4911020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	12,840
ефективності					
1	4911020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4911020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,129
3	4911020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,544
4	4911020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,374
5	4911020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,069
якості					
1	4911020	-електроенергії	%		1,100
2	4911020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
3	4911020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,100
4	4911020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200
5	4911020	- природного газу	%	Розрахунок	1,200
6	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	587,600
7	4911020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	
3	4911020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4911020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	286,300
2	4911020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	20,000
3	4911020	інші	тис.грн	Звітність установ	266,300
продукту					
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	36,000
2	4911020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	37,000
3	4911020	оргтехніка	од	Звітність установ	2,000
4	4911020	інші	од	Звітність установ	35,000

ефективності					
1	4911020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки			
2	4911020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	10,000
			тис.грн	Розрахунок	7,609
якості					
1	4911020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	94,737
2	4911020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	43,529
4	4911020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4911020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			
2	4911020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	17336,180
3	4911020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	449,921
4	4911020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	3800,000
5	4911020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	8586,259
6	4911020	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ	4500,000
7	4911020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	186140,000
			кв.м.	Звітність установ	34198,000
продукту					
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	12,000
2	4911020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5485,800
3	4911020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	4653,000
4	4911020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	222,800
5	4911020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	610,000
6	4911020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,019
2	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,230
3	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,845
4	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	642,857
якості					
1	4911020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,468
2	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	24,695
3	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	16,843
4	4911020	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	78,200
5	4911020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4911020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:			
2	4911020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1550,000
			тис. грн.	Звітність установ	1550,000
продукту					
1	4911020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4911020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	830,000
3	4911020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	830,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	775,000
2	4911020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,867
3	4911020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,867
якості					
1	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	160,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

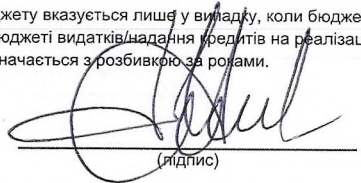
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)