

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018
№ 758

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018
№ 263

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>4900000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4910000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 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 - 541 926,860 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 507 257,000 тис.гривень та спеціального фонду - 34 669,860 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- XIVзі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- IIIзі 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"
Розпорядження КМДА від 27.03.2018 №511 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"
Розпорядження КМДА 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»"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050"

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			463049,400
2	4911020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	456791,800	6257,600	51342,600
3	4911020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	50465,200	877,400	5493,680
4	4911020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5493,680	20491,180
5	4911020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		20491,180	1550,000
Усього				507 257,000	34 669,860	541 926,860

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			507257,000	34669,860	541926,860
Усього			507257,000	34669,860	541926,860

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	4911020	кількість закладів				
2	4911020	кількість класів				
3	4911020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,000	
4	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	833,000	
5	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2018,200	
6	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	466,633	
7	4911020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	292,380	
8	4911020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	677,080	
9	4911020	-жінок	осіб	Звітність установ	3454,293	
10	4911020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2968,000	
продукту						
1	4911020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	2557,000	
2	4911020	-дівчата	осіб	Звітність установ	411,000	
3	4911020	-хлопці	осіб	Звітність установ	21098,000	
4	4911020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	10847,000	
5	4911020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	10251,000	
6	4911020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	248,000	
ефективності						
1	4911020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:			130,000	
2	4911020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	118,000	
3	4911020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21692,561	
4	4911020	діто-дні відвідування	гривень	Розрахунок	21692,561	
5	4911020	середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	21692,561	
				осіб	Розрахунок	3201900,000
						25,000

6	4911020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)				
7	4911020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок		10,000
якості			кв. м.	Розрахунок		8,700
1	4911020	кількість днів відвідування				
2	4911020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	днів	Розрахунок		150,000
3	4911020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок		8,000
2	4911020	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок		100,000
затрат						
1	4911020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
2	4911020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		51342,600
3	4911020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		43718,500
4	4911020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		1610,300
5	4911020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		5878,700
6	4911020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ		135,100
7	4911020	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		
8	4911020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		186140,000
продукту			кв.м	Звітність установ		186140,000
1	4911020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	4911020	теплостачання		Звітність установ		
3	4911020	водопостачання	тис. Гкал	Розрахунок		
4	4911020	електроенергії	тис. куб. м.	Розрахунок		23,765
5	4911020	природного газу	тис кВт год	Розрахунок		101,151
ефективності			тис.куб.м	Звітність установ		2675,424
1	4911020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				12,831
2	4911020	теплостачання		Розрахунок		
3	4911020	водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,127
4	4911020	електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,543
5	4911020	природного газу	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		14,373
якості			тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,069
1	4911020	-електроенергії				
2	4911020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,100
3	4911020	-теплостачання	%	Розрахунок		
4	4911020	-водопостачання	%	Розрахунок		1,100
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	%	Розрахунок		1,200
7	4911020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Розрахунок		587,600
3	4911020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	Розрахунок		
затрат						
1	4911020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді				
2	4911020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		5493,680
3	4911020	меблі	тис. грн.	Звітність установ		2026,100
4	4911020	інші	тис. грн.	Звітність установ		625,980
продукту			тис. грн.	Звітність установ		2841,600
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
2	4911020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		38,000
3	4911020	оргтехніка	од.	Звітність установ		250,000
4	4911020	меблі	од.	Звітність установ		119,000
			од.	Звітність установ		81,000

5	4911020	інші		од	Звітність установ	50,000
ефективності						
1	4911020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки				
2	4911020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		
3	4911020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		17,026
якості						
1	4911020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	тис.грн	Розрахунок		7,728
2	4911020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		56,832
4	4911020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000
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		
3	4911020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		20491,180
4	4911020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1271,921
5	4911020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		4900,000
6	4911020	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ		7586,259
7	4911020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		6733,000
продукту						
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		186140,000
2	4911020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:				
3	4911020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	од.;	Звітність установ		34198,000
4	4911020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		13,000
5	4911020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		6209,800
6	4911020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		4653,000
ефективності						
1	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	од.	Звітність установ		610,000
2	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		8,000
3	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,343
4	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		8,033
якості						
1	4911020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		1,630
2	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		841,625
3	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		20,585
4	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок		24,695
5	4911020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	тис. грн.	Розрахунок		17,015
затрат						
1	4911020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:				
2	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		
продукту						
1	4911020	кількість заходів з енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ		1550,000
2	4911020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:				
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	од.;	Звітність установ		1550,000
ефективності						
1	4911020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	кв.м.	Звітність установ		2,000
2	4911020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	кв.м.	Звітність установ		830,000
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		775,000
якості						
1	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1,867
			тис. грн.	Розрахунок		1,867
						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:												

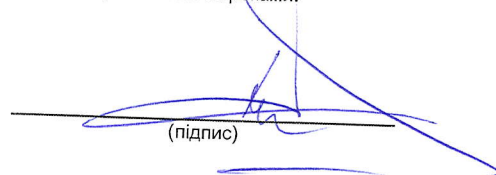
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

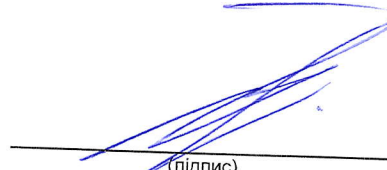
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)