

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.2018
№ 820

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2018 р. № 295

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 547 115,560 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 512 445,700 тис.гривень та спеціального фонду - 34 669,860 тис.гривень**

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

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060- XIIзі змінами та доповненнями
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 МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336" від 20.09.12 №3/8287
Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
2	4911020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	461980,500	6257,600	468238,100
3	4911020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	50465,200	877,400	51342,600
4	4911020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2058,000	2058,000
5	4911020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5493,680	5493,680
Усього				512 445,700	34 669,860	547 115,560

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

№з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				
Усього				
		512445,700	34669,860	547115,560

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1	4911020	кількість закладів			
2	4911020	кількість класів	од	Звітність установ	38,000
3	4911020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	833,000
4	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2018,200
5	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	466,633
6	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	292,380
7	4911020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	677,080
8	4911020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	3454,293
9	4911020	-жінок	осіб	Звітність установ	2968,000
10	4911020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2557,000
продукту					
1	4911020	середньорічна кількість учнів, з них:			
2	4911020	-дівчата	осіб	Звітність установ	21098,000
3	4911020	-хлопці	осіб	Звітність установ	10847,000
4	4911020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	10251,000
5	4911020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	248,000
6	4911020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	130,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:			
2	4911020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	22193,483
3	4911020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	22193,483
4	4911020	діто-дні відвідування	гривень	Розрахунок	22193,483
5	4911020	середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	3201900,000
6	4911020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	25,000
7	4911020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	10,000
			кв. м.	Розрахунок	8,700

якості						
1	4911020	кількість днів відвідування				
2	4911020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	днів	Розрахунок		
3	4911020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок		150,000
2	4911020	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок		8,000
затрат						
1	4911020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				100,000
2	4911020	теплостачання				
3	4911020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		51342,600
4	4911020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		43718,500
5	4911020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		1610,300
6	4911020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ		5878,700
7	4911020	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		135,100
8	4911020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		
продукту						
1	4911020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ		186140,000
2	4911020	теплостачання				186140,000
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						
1	4911020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Звітність установ		2675,424
2	4911020	теплостачання		Розрахунок		12,831
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
			тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок		0,069
якості						
1	4911020	-електроенергії				
2	4911020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			
3	4911020	-теплостачання	%	Розрахунок		1,100
4	4911020	-водопостачання	%	Розрахунок		
5	4911020	-природного газу	%	Розрахунок		1,100
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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	%	Розрахунок		
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		2058,000
2	4911020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:				2058,000
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	од.;	Звітність установ		2,000
ефективності						
1	4911020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	кв.м.	Звітність установ		830,000
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		1029,000
якості						
			тис. грн.	Розрахунок		2,480
			тис. грн.	Розрахунок		2,480

1	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження				
4	4911020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		160,000
затрат						
1	4911020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		
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						
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ		2841,600
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
5	4911020	інші	од.	Звітність установ		81,000
ефективності						
1	4911020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки				50,000
2	4911020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		17,026
3	4911020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		7,728
якості						
1	4911020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину				56,832
2	4911020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000
5	4911020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок		0,458
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		19983,180
3	4911020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		3848,921
4	4911020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		4340,000
5	4911020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		7381,259
6	4911020	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ		4413,000
7	4911020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		186140,000
продукту						
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт				34198,000
2	4911020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.;	Звітність установ		15,000
3	4911020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		6209,800
4	4911020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		4653,000
5	4911020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		946,800
6	4911020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		610,000
ефективності						
1	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі				9,000
2	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,065
3	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		7,115
4	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		1,586
якості						
1	4911020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				490,333
2	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		20,585
3	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		23,695
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)	тис. грн.	Розрахунок		17,015
						78,200

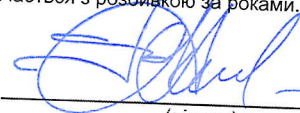
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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.

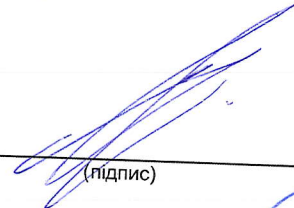
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(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)