

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"06" 11 2013 р. № 631

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.11.2018
№ 215

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | <u>4300000</u>
(КПКВК МБ) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4310000</u>
(КПКВК МБ) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4311020</u>
(КПКВК МБ) | <u>0921</u>
(КФКВК) ¹ | 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 - 747 149,792 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 689 398,400 тис.гривень та спеціального фонду - 57 751,392 тис.гривень | |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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 03.03.16 № 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 Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про Бюджет міста Києва на 2018 рік". 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 Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "Про внесення змін до рішення 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4311020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	616591,200	8274,400	624865,600
2	4311020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	72807,200	1141,000	73948,200
3	4311020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7084,600	7084,600
4	4311020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19493,300	19493,300
5	4311020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21758,092	21758,092
			Усього	689 398,400	57 751,392	747 149,792

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми			
1			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	689398,400	57751,392	747149,792
			Усього	689398,400	57751,392	747149,792

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	4311020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1	4311020	кількість закладів	од	Звітність установ	51,000
2	4311020	кількість класів	од	Звітність установ	1180,000
3	4311020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3007,990
4	4311020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	511,510
5	4311020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	361,000
6	4311020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1280,700
7	4311020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5161,200
8	4311020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4754,000
9	4311020	- жінок	осіб	Звітність установ	3428,000
10	4311020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1326,000
продукту					
1	4311020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32950,000
2	4311020	- дівчата	осіб	Звітність установ	16321,000
3	4311020	- хлопці	осіб	Звітність установ	16629,000
4	4311020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них:	осіб	Звітність установ	794,000
5	4311020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	484,000
6	4311020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	310,000
ефективності					
1	4311020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	18517,828

2	4311020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18461,107
3	4311020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19062,601
4	4311020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	5061600,000
5	4311020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000
6	4311020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000
7	4311020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,689
якості					
1	4311020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4311020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	81,000
3	4311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
4	4311020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17,000
5	4311020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	79,000
2	4311020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4311020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	73948,200
2	4311020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	59368,100
3	4311020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3036,200
4	4311020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11492,600
5	4311020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	51,300
6	4311020	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	307745,400
7	4311020	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	307745,400
продукту					
1	4311020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	39,475
2	4311020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	192,385
3	4311020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4788,582
4	4311020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	4,200
ефективності					
1	4311020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,128
2	4311020	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,625
3	4311020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,560
4	4311020	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,014
якості					
1	4311020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	4311020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4311020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	4311020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000

5	4311020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	728,072
3	4311020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4311020	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	7084,600
2	4311020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1614,200
3	4311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	5470,400
продукту					
1	4311020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000
2	4311020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	9760,000
3	4311020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	600,000
4	4311020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	9160,000
ефективності					
1	4311020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3542,300
2	4311020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,726
3	4311020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,690
4	4311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,597
якості					
1	4311020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	94,485
2	4311020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	414,377
4	4311020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4311020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	19493,300
2	4311020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	8857,200
3	4311020	інші	тис.грн	Звітність установ	10636,100
продукту					
1	4311020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	51,000
2	4311020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	419,000
3	4311020	оргтехніка	од	Звітність установ	280,000
4	4311020	інші	од	Звітність установ	139,000
ефективності					
1	4311020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	31,640
2	4311020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	76,519
якості					
1	4311020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4311020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	336,000

5 4311020		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4311020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	21758,092
2	4311020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2462,600
3	4311020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	491,500
4	4311020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	9131,600
5	4311020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1305,000
6	4311020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	4507,392
7	4311020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3860,000
8	4311020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	313143,850
9	4311020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	22500,000
продукту					
1	4311020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	36,000
2	4311020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	9135,000
3	4311020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2600,000
4	4311020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	1155,000
5	4311020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1000,000
6	4311020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	4160,000
7	4311020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	220,000
8	4311020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,132
2	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,492
3	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,195
4	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,932
5	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,734
6	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	643,333
якості					
1	4311020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	84,300
2	4311020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	4311020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	7	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	12	
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 Дніпровської районної в місті
Київській державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_3

30.10.2018 15:28:59

1 Паспорт бюджетної програми 000023082 від 30.10.2018 10:26:43