

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"27" 12 2018 р. № 767

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27.12.18 № 229

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	4300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)									
2.	4310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)									
3.	4311020 (КПКВК МБ)	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 - 799 001,872 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 738 230,180 тис.гривень та спеціального фонду - 60 771,692 тис.гривень										
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:										
6.	<p>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 РДА від 01.02.2018 №73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами та доповненнями, 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", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про Бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про Бюджет міста Києва на 2018 рік.</p>										
7.	<p>Мета бюджетної програми</p> <p>Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</p>										
8.	<p>Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:</p> <table> <tr> <th>№ з/п</th><th>КПКВК</th><th>КФКВК</th><th>Назва підпрограми</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань</p>			№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми								

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КОФКВК	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	665422,980	8274,400	673697,380
2	4311020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	72807,200	1141,000	73948,200
3	4311020	0921	Здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9332,400	9332,400
4	4311020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20379,300	20379,300
5	4311020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21644,592	21644,592
			Усього	738 230,180	60 771,692	799 001,872

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	738230,180	60771,692	799001,872

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			
затрат					
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	- дівчат	осіб	Звітність установ	16321,000
3	4311020	- хлопці	осіб	Звітність установ	16629,000
4	4311020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, 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	19965,000
2	4311020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19643,000
3	4311020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20284,000
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 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000
7	4311020	забезпеченість площею в розрахунок 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 поглиблення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	17,000
4	4311020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	79,000
5	4311020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	
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	теплопостачання	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					39,475
1	4311020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	192,385
2	4311020	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	4788,582
3	4311020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4,200
4	4311020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	
ефективності					
1	4311020	теплопостачання	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 1м кв заг пл.	Розрахунок	0,014
якості					
1	4311020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	4311020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4311020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	4311020	- природного газу	%	Розрахунок	728,072
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	
3	4311020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					9332,400
1	4311020	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	3372,200
2	4311020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5960,200
3	4311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	
продукту					2,000
1	4311020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	10900,000
2	4311020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	1110,000
3	4311020	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	9790,000
4	4311020	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	
ефективності					4666,200
1	4311020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	0,856
2	4311020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,038
3	4311020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,609
4	4311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	
якості					
1	4311020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % 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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	414,377
4	4311020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					20379,300
1	4311020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	9743,200
2	4311020	ортехніка	тис. грн	Звітність установ	10636,100
3	4311020	інші	тис. грн	Звітність установ	
продукту					51,000
1	4311020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	451,000
2	4311020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	312,000
3	4311020	ортехніка	од.	Звітність установ	139,000
4	4311020	інші	од.	Звітність установ	
ефективності					

1	4311020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок	31,228
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	350,533
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	21644,592
2	4311020	- капітальний ремонт загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2377,700
3	4311020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	476,500
4	4311020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	9211,400
5	4311020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1267,700
6	4311020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	4478,092
7	4311020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3833,200
8	4311020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	307745,400
9	4311020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	23640,000
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	2,059
2	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,477
3	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,214
4	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,762
5	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,722
6	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	638,867
якості					
1	4311020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	84,750
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

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду			звітний період			звітний період			
			затягальний фонд	спеціальний фонд	Разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	Разом	затягальний 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.

В. о. голови Дніпровської районної в місті Києві 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

(підпис)

В.В. Сушинець
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

93_Днпр_3

21.12.2018 16:39:55

1 Паспорт бюджетної програми 000024012 від 21.12.2018 10:42:26