

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 22 " 11 201 7 р. № 641

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.11.2017
№ 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9310000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9311020
(КПКВК МБ) 0921
(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 - 641 983,680 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 597 782,800 тис.гривень та спеціального фонду - 44 200,880 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2017 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Розпорядження КМДА від 17.07.2017 № 850" Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва ", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва", .Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 15.09.2017 №1147; Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради " від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва"

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
1,000	9311020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	526 746,200	2 937,600	529 683,800
2,000	9311020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 036,600	733,900	71 770,500
3,000	9311020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		10409,700	10409,700
4,000	9311020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4816,700	4816,700
5,000	9311020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23415,300	23415,300
6,000	9311020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"		997,080	997,080
7,000	9311020	0921	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		890,600	890,600
Усього				597 782,800	44 200,880	641 983,680

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		597782,800	43203,800	640986,600
Усього		597782,800	43203,800	640986,600

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		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9311020	кількість закладів	од	Звітність установ	51,000
2	9311020	кількість класів	од	Звітність установ	1142,000
3	9311020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2943,920
4	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	506,010
5	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	329,500
6	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1201,450
7	9311020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4980,880
8	9311020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1658,707
продукту					
1	9311020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	32259,000
2	9311020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	630,000
ефективності					
1	9311020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4875750,000
2	9311020	середні витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	16054,763
якості					
1	9311020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9311020	відсоток успішності	%	Розрахунок	75,000
3	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9311020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	71770,500
2	9311020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	57897,700
3	9311020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2340,000
4	9311020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11483,700
5	9311020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	49,100
6	9311020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	314780,750

7	9311020	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	314780,750
продукту						
1	9311020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ	
2	9311020	теплостачання				
3	9311020	водопостачання			тис. Гкал	Розрахунок 40,593
4	9311020	електроенергії			тис. куб. м.	Розрахунок 183,613
5	9311020	природного газу			тис кВт год	Розрахунок 4739,549
ефективності					тис.куб.м	Звітність установ 3,251
1	9311020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	9311020	теплостачання			Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок 0,129
3	9311020	водопостачання			куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок 0,583
4	9311020	електроенергії			кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок 15,057
5	9311020	природного газу			тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок 0,010
якості						
1	9311020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	9311020	- теплостачання			%	Розрахунок
3	9311020	- водопостачання			%	Розрахунок 1,000
4	9311020	- електроенергії			%	Розрахунок 1,000
5	9311020	- природного газу			%	Розрахунок 1,000
6	9311020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			тис. грн.	Розрахунок 695,112
3	9311020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат						
1	9311020	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання			тис. грн.	Звітність установ 10409,700
2	9311020	- заміна вікон			тис. грн.	Звітність установ 7199,600
3	9311020	- капітальний ремонт фасаду			тис. грн.	Звітність установ 3210,100
продукту						
1	9311020	кількість заходів з енергозбереження				
2	9311020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:			од.;	Звітність установ 2,000
3	9311020	- заміна вікон			кв.м.	Звітність установ 7775,000
4	9311020	- капітальний ремонт фасаду			кв.м.	Звітність установ 3135,000
ефективності					кв.м.	Звітність установ 4640,000
1	9311020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження			тис. грн.	Розрахунок 5204,850
2	9311020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:			тис. грн.	Розрахунок 1,339
3	9311020	- заміна вікон			тис. грн.	Розрахунок 2,297
4	9311020	- капітальний ремонт фасаду			тис. грн.	Розрахунок 0,692
якості						
1	9311020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)			%	Розрахунок 97,759
2	9311020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження			тис. грн.	Розрахунок 169,553
4	9311020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	9311020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді			тис. грн.	Звітність установ 3467,734
2	9311020	меблі			тис.грн	Звітність установ 871,700
3	9311020	інші			тис.грн	Звітність установ 2596,034
4	9311020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів			тис. грн.	Звітність установ 1348,966
продукту						
1	9311020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			од	Звітність установ 51,000
2	9311020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			од	Звітність установ 166,000
3	9311020	меблі			од	Звітність установ 53,000
4	9311020	інші			од	Звітність установ 113,000
ефективності						

1	9311020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,447
2	9311020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,974
якості					
1	9311020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
3	9311020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	57,000
5		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9311020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	23415,300
2	9311020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1986,300
3	9311020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	747,200
4	9311020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	7842,000
5	9311020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	300,000
6	9311020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	11846,000
7	9311020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	693,800
8	9311020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	313143,850
9	9311020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	24800,000
продукту					
1	9311020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	33,000
2	9311020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	13309,000
3	9311020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	1085,000
4	9311020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1700,000
5	9311020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3424,000
6	9311020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	100,000
7	9311020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	7000,000
8	9311020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,831
2	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,440
3	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,290
4	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,000
5	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,692
6	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	231,267
якості					
1	9311020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	85,000
2	9311020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	50,000
3	9311020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000
6		Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"			
продукту					
1	9311020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9311020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142,440
якості					
1	9311020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000
2	9311020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	56,000
7		Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт			
затрат					
1	9311020	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ	890,600
продукту					
1	9311020	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9311020	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок	890,600
якості					
1	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000

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 Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)