

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "05" 04 2018 р. № 156

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "06" 04 2018 р. № 51

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>4000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, п'цями, гімназіями, колеїумами</u>
		(найменування головного розпорядника)
2. <u>4010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	
		(найменування відповідального виконавця)
3. <u>4011020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) ?	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, п'цями, гімназіями, колеїумами</u>
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 436 342,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 404 905,500 тис.гривень та спеціального фонду - 31 436,500 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

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III 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 бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2018 №511 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	361185,800	4105,900	365291,700
2	4011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	43719,700	1474,600	45194,300
3	4011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4000,000	4000,000
4	4011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12156,000	12156,000
5	4011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9700,000	9700,000
Усього				404 905,500	31 436,500	436 342,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		404905,500	31436,500	436342,000
Усього		404905,500	31436,500	436342,000

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	4011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	4011020	кількість класів	од	Звітність установ	730,000
3	4011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1732,140
4	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	344,560
5	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,680
6	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	688,900
7	4011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2976,280
8	4011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2707,000
9	4011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2165,000
10	4011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	522,000
продукту					
1	4011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	429,000
2	4011020	- дітяччини	осіб	Звітність установ	230,000

3	4011020	- хлопчики		осіб	Звітність установ	199,000
4	4011020	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	19904,000
5	4011020	- дівчата		осіб	Звітність установ	9999,000
6	4011020	- хлопці		осіб	Звітність установ	9995,000
ефективності						
1	4011020	діти-дні відвідування		днів	Звітність установ	3054870,000
2	4011020	кількість учнів на 1 подставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	13,000
3	4011020	забезпеченість площею з розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	9,100
4	4011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		гривень	Розрахунок	17886,290
5	4011020	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок	17855,690
6	4011020	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	17916,995
7	4011020	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	27,000
якості						
1	4011020	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150,000
2	4011020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок	82,100
3	4011020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	4,000
4	4011020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	Розрахунок	100,000
2	4011020	Забезпечення збору енергоресурсів				
затрат						
1	4011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	45194,300
2	4011020	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	33315,200
3	4011020	водостачання		тис. грн.	Звітність установ	1745,800
4	4011020	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	7611,200
5	4011020	природного газу		тис. грн.	Звітність установ	2522,100
6	4011020	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	20537,800
7	4011020	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	183183,000
продукту						
1	4011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ	
2	4011020	теплостачання		тис. Гкал	Розрахунок	17,496
3	4011020	водостачання		тис. куб. м.	Розрахунок	92,550
4	4011020	електроенергії		тис. кВт год	Розрахунок	2938,292
5	4011020	природного газу		тис. куб. м.	Звітність установ	203,863
ефективності						
1	4011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок	
2	4011020	теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095
3	4011020	водостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,455
4	4011020	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,438
5	4011020	природного газу		тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,002

якості					
1	4011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011020	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	437,190
3	4011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4000,000
2	4011020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
3	4011020	інші	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
продукту					
1	4011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	34,000
2	4011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	128,000
3	4011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	127,000
4	4011020	інші	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	15,750
2	4011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	2000,000
якості					
1	4011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,000
4	4011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12156,000
2	4011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1900,000
3	4011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	550,000
4	4011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1900,000
5	4011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2469,000
6	4011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	5356,000
7	4011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
8	4011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	65970,544
продукту					

1	4011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	28,000
2	4011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4820,330
3	4011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2992,000
4	4011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	588,000
5	4011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	760,000
6	4011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	480,000
7	4011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м.	тис. грн.	Розрахунок	0,635
2	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,935
3	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,500
4	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,104
5	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	2678,000
якості					
1	4011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	10,350
2	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	80,000
3	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	75,000
4	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої заздалегідь проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	243,120
5	4011020	здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	9700,000
2	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3700,000
продукту					
1	4011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	4011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5069,000
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5969,000
ефективності					
1	4011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	9700,000
2	4011020	середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,625
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,625
якості					
1	4011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	97,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Кисові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

H.V. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.V. Кожанчикова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

V.M. Пенік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_В

02.04.2018 8:00

1 Паспорт бюджетної програми 000021882 от 02.04.2018 0:00:00