

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"04" "06" 2018 р. № 314

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.06.2018 № 108

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311020 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 - 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 Дніпровської 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».

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	4311020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	604475,700	8274,400	612750,100
2	4311020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	84922,700	1141,000	86063,700
3	4311020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7145,000	7145,000
4	4311020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19493,300	19493,300
5	4311020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21697,692	21697,692
Усього				689 398,400	57 751,392	747 149,792

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

Назва					(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»					689398,400	57751,392
Усього					689398,400	57751,392

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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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 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	18158,787
2	4311020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17866,561
3	4311020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	18448,701
4	4311020	діто-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	86063,700
2	4311020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	71401,600
3	4311020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3118,200
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	314780,750
7	4311020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	314780,750
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	0,125
2	4311020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,611
3	4311020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,212
4	4311020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,013
якості					
1	4311020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	4311020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4311020	- електроенергії	%	Розрахунок	
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	849,227
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	7145,000
2	4311020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1645,000
3	4311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	5500,000
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	9840,000
3	4311020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	680,000
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	3572,500
2	4311020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,726
3	4311020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,419
4	4311020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,600
якості					

1	4311020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує 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	31,633
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	21697,692
2	4311020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2465,000
3	4311020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	500,000
4	4311020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	9090,300
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	3830,000
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	40,000
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 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,134
2	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,500
3	4311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,185
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 одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	638,333
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

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:

Директор 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)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_3

30.05.2018 11:55:45

1 Паспорт бюджетної програми 000022469 від 30.05.2018 11:54:42