

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 29 " 12 2018 р. № 643

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 29.12.2018 р. № 306

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | 4000000 (КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 400000 (КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4011020 (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 - 487 135,480 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 442 988,780 тис.гривень та спеціального фонду - 44 146,700 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 27.12.2018 №2371 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

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 | 404436,760 | 4105,900 | 408544,680 |
| 2 | 4011020 | 0921 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 38550,000 | 1474,600 | 40024,600 |
| 3 | 4011020 | 0921 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 7630,200 | 7630,200 |
| 4 | 4011020 | 0921 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 16870,000 | 16870,000 |
| 5 | 4011020 | 0921 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 14066,000 | 14066,000 |
| Усього | | | | 442 986,780 | 44 146,700 | 487 135,480 |

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» | | 442988,780 | 44146,700 | 487135,480 |
| Усього | | 442988,780 | 44146,700 | 487135,480 |

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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 344,560 |
| 5 | 4011020 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 210,660 |
| 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 | 2185,000 |
| 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 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 230,000 |
| 3 | 4011020 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 199,000 |
| 4 | 4011020 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 19994,000 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 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 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 13,000 |
| 3 | 4011020 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 9,100 |
| 4 | 4011020 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | Розрахунок | 20429,050 |
| 5 | 4011020 | - на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 20424,660 |
| 6 | 4011020 | - на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 20433,443 |
| 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 збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4011020 | обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 40024,500 |
| 2 | 4011020 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 29145,500 |
| 3 | 4011020 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1745,500 |
| 4 | 4011020 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 6611,200 |
| 5 | 4011020 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 2522,100 |
| 6 | 4011020 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 203507,800 |
| 7 | 4011020 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 183183,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4011020 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4011020 | теплостачання | тис. Гкал | Розрахунок | 17,495 |
| 3 | 4011020 | водопостачання | 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 | 0,096 |
| 3 | 4011020 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,455 |
| 4 | 4011020 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 14,439 |
| 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 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4011020 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,300 |
| 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 305,500 |
| 3 | 4011020 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4011020 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 7830,200 |
| 2 | 4011020 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 3977,000 |
| 3 | 4011020 | меблі | тис. грн. | Звітність установ | 168,000 |
| 4 | 4011020 | інші | тис. грн. | Звітність установ | 3442,400 |
| 5 | 4011020 | побутова техніка | тис. грн. | Звітність установ | 42,800 |
| 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 | 317,000 |
| 3 | 4011020 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 227,000 |
| 4 | 4011020 | меблі | од. | Звітність установ | 20,000 |
| 5 | 4011020 | інші | од. | Звітність установ | 68,000 |
| 6 | 4011020 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 2,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4011020 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | Розрахунок | 17,519 |
| 2 | 4011020 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис. грн. | Розрахунок | 8,400 |
| 3 | 4011020 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис. грн. | Розрахунок | 50,623 |
| 4 | 4011020 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | Розрахунок | 21,400 |
| 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 | 69,000 |
| 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 | 16870,000 |
| 2 | 4011020 | - капітальний ремонт мереж та МІТП | тис. грн. | Звітність установ | 1419,000 |
| 3 | 4011020 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | тис. грн. | Звітність установ | 1893,000 |
| 4 | 4011020 | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 4968,000 |
| 5 | 4011020 | - капітальний ремонт харчоблоку | тис. грн. | Звітність установ | 1605,000 |
| 6 | 4011020 | - капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 7185,000 |
| 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 | 17,000 |
| 2 | 4011020 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв. м. | Звітність установ | 5249,600 |
| 3 | 4011020 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог. м. | Звітність установ | 790,000 |
| 4 | 4011020 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | 2698,000 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|-----------|
| 5 | 4011020 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | 1300,500 |
| 6 | 4011020 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | 250,800 |
| 7 | 4011020 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 4,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4011020 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м | тис. грн. | Розрахунок | 1,796 |
| 2 | 4011020 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,504 |
| 3 | 4011020 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 3,820 |
| 4 | 4011020 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 6,154 |
| 5 | 4011020 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | 1796,250 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4011020 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 19,600 |
| 2 | 4011020 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | 25,000 |
| 3 | 4011020 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 85,000 |
| 4 | 4011020 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 84,353 |
| 5 | 4011020 | Здійснення заходів/реалізація проєктів 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 | 14060,000 |
| 2 | 4011020 | - капітальний ремонт фасаду | тис. грн. | Звітність установ | 13522,000 |
| 3 | 4011020 | - заміна вікон | тис. грн. | Звітність установ | 544,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4011020 | кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 4011020 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | 7683,200 |
| 3 | 4011020 | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | 7474,000 |
| 4 | 4011020 | - заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | 209,200 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4011020 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 7032,000 |
| 2 | 4011020 | середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них: | тис. грн. | Розрахунок | 4,409 |
| 3 | 4011020 | - капітальний ремонт фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 1,809 |
| 4 | 4011020 | - заміна вікон | тис. грн. | Розрахунок | 2,600 |
| 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 | 60,300 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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.

Виконавач обов'язків голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО
КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)