



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.04.2018

№ 192

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2018 року № 511 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», затвердженого розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 08 лютого 2018 року № 54 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови

В. Крохмалюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"18" квітня 2018 р. № 192

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "___" _____ 201__ р.
№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000
(КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4210000
(КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4211020
(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 - 795 697,540 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 748 902,300 тис. гривень та спеціального фонду - 46 795,240 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145- VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2016-2018 роки»;
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 р. № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2018 р. № 29 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2018 р. № 511 "Про розподіл обсягу субвенції 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:

Назва підпрограми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	4211020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	667995,300	3842,200	671837,500
2	4211020	0921	Забезпечення збереження енергосюресів	80907,000	1193,300	82100,300
3	4211020	0921	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		14065,700	14065,700
4	4211020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2706,000	2706,000
5	4211020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24988,040	24988,040
				Усього	46795,240	795697,540

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

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

№з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	4211020	748902,300	46795,240	795697,540
2	4211020	748902,300	46795,240	795697,540
		Усього	46795,240	795697,540

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4211020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	4	5	6
затрат					
1	4211020	кількість закладів	од	Звітність установ	52,000
2	4211020	кількість класів	од	Звітність установ	1255,000
3	4211020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5623,370
4	4211020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3268,460
5	4211020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	642,190
6	4211020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	376,030
7	4211020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1336,690
8	4211020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	4323,000
9	4211020	-жінок	од	Звітність установ	3865,000
10	4211020	-чоловіків	од	Звітність установ	458,000
продукту					
1	4211020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од	Звітність установ	682,000
2	4211020	-дітчатата	од	Звітність установ	331,000
3	4211020	-хлопці	од	Звітність установ	351,000
4	4211020	середньорічна кількість учнів, з них:	од	Звітність установ	34392,000
5	4211020	-дітчатинки	од	Звітність установ	17093,000
6	4211020	-хлопчинки	од	Звітність установ	17299,000
ефективності					
1	4211020	дітто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5247460,000
2	4211020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21478,590
3	4211020	-на 1 дитину	гривень	Розрахунок	21479,430
4	4211020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21477,770
5	4211020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,000
6	4211020	кількість учнів на 1 підставку (вчитель)	осіб	Розрахунок	12,000
7	4211020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,960

якості	1	4211020	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150,000
	2	4211020	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	56,200
	3	4211020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	3,000
	4	4211020	частка освітніх закладів, що мають сайти/ліквічені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
	2 4211020 Забезпечення збереження енергоресурсів					
задат	1	4211020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	82100,300
	2	4211020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	69643,500
	3	4211020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2485,600
	4	4211020	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	8884,900
	5	4211020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1086,300
	6	4211020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	411344,500
	7	4211020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	355537,600
	продукту					
	1	4211020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
	2	4211020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	36,988
	3	4211020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	136,732
	4	4211020	електроенергія	тис кВт год	Розрахунок	3996,069
	ефективності					
	1	4211020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
	2	4211020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104
	3	4211020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,332
	4	4211020	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,715
	якості					
	1	4211020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
	2	4211020	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
	3	4211020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
	4	4211020	-електроенергія	%	Розрахунок	1,000
	5	4211020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	803,494
	3 4211020 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
задат	1	4211020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2706,000
	2	4211020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1706,000
	3	4211020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
	продукту					
	1	4211020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,000
	2	4211020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1468,000
	3	4211020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	638,000
	4	4211020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	830,000
	ефективності					
	1	4211020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1353,000
	2	4211020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,840
	3	4211020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,670
	4	4211020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,200
	якості					
	1	4211020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
	2	4211020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	150,000

4 4211020		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
Затрат					
1	4211020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	14065,700
2	4211020	організація	тис. грн.	Звітність установ	2041,000
3	4211020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	1024,700
4	4211020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	9450,000
5	4211020	інші	тис. грн.	Звітність установ	1550,000
Продукту					
1	4211020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	45,000
2	4211020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	291,000
3	4211020	організація	од.	Звітність установ	123,000
4	4211020	побутова техніка	од.	Звітність установ	25,000
5	4211020	меблі	од.	Звітність установ	133,000
6	4211020	інші	од.	Звітність установ	10,000
ефективності					
1	4211020	середні витрати на придбання одиниці організації	тис. грн.	Розрахунок	16,590
2	4211020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	40,990
3	4211020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	71,050
4	4211020	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	155,000
Якості					
1	4211020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	86,500
2	4211020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	64,700
5 4211020					
Затрат					
1	4211020	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	24988,040
2	4211020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	5988,040
3	4211020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10150,000
4	4211020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2100,000
5	4211020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4500,000
6	4211020	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
7	4211020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	750,000
8	4211020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	411344,500
9	4211020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	170987,060
Продукту					
1	4211020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	42,000
2	4211020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	11792,000
3	4211020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	481,000
4	4211020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2100,000
5	4211020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	875,000
6	4211020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	8216,000
7	4211020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	38,000
8	4211020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	120,000
ефективності					
1	4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,730
2	4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	267,110
3	4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,370
4	4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,710
5	4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,140
6	4211020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,250
Якості					
1	4211020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7,750
2	4211020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	4,250
3	4211020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	3,500

4	4211020	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	125,000
---	---------	--	-----------	------------	---------

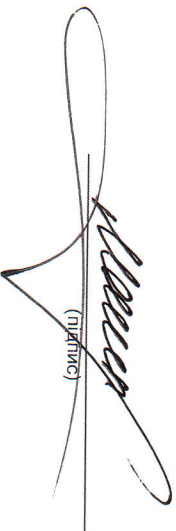
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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.

Керівник апарату Деснянської
районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

О. Машківська
(ініціали та прізвище)