

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від

" 06 " 06 2018 р. № 340

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 06 " 06 2018 р.

№ 118

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <u>4100000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <u>4110000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>4111020</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>0921</u><br>(КФКВК) 1  |
|    |   | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 852 449,155 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 764 287,500 тис.гривень та спеціального фонду - 88 161,655 тис.гривень |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:  |   |

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 року № 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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 " Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки" .Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21. 12. 2017 №1043/ 4050. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.03.2018 №511 "Про розподіл обсягу видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами".Рішення сесії від 26.04.2018 №800/4864 " Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)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	4111020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	672760,700	16958,800	689719,500	
2	4111020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	91526,800	3240,500	94767,300	
3	4111020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13184,710	13184,710	
4	4111020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		16691,300	16691,300	
5	4111020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		38083,345	38083,345	
6	4111020	0921	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		3,000	3,000	
<b>Усього</b>				<b>764 287,500</b>	<b>88 161,655</b>	<b>852 449,155</b>	

## 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»		764287,500	88161,655	852449,155	
<b>Усього</b>		<b>764287,500</b>	<b>88161,655</b>	<b>852449,155</b>	

## 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	4111020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>затрат</b>					
1	4111020	кількість закладів	од	Звітність установ	39,000
2	4111020	кількість класів	од	Звітність установ	1329,000
3	4111020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3625,700
4	4111020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	496,560
5	4111020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	331,370
6	4111020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1357,230
7	4111020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5810,860
8	4111020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4328,000
9	4111020	- жінок	осіб	Звітність установ	3852,000
10	4111020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	476,000
<b>продукту</b>					
1	4111020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	41154,000
2	4111020	- дівчата	осіб	Звітність установ	20244,000

3	4111020	- хлопці		осіб	Звітність установ	20910,000
4	4111020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ	548,000
5	4111020	- дівчинки		осіб	Звітність установ	285,000
6	4111020	- хлопчики		осіб	Звітність установ	263,000
<b>ефективності</b>						
1	4111020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		гривень	Розрахунок	16539,242
2	4111020	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок	16539,242
3	4111020	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	16539,242
4	4111020	діто-дні відвідування		днів	Звітність установ	6090792,000
5	4111020	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	31,000
6	4111020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	12,000
7	4111020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	10,060
<b>якості</b>						
1	4111020	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	148,000
2	4111020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок	75,000
3	4111020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	8,000
4	4111020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	Розрахунок	92,000
2	4111020	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>						
1	4111020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	94767,300
2	4111020	теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ	71846,400
3	4111020	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	4582,200
4	4111020	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	17804,500
5	4111020	енергосервіс		тис. грн.	Звітність установ	534,200
6	4111020	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	439643,470
7	4111020	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	413782,580
<b>продукту</b>						
1	4111020	теплопостачання		тис. Гкал	Розрахунок	38,199
2	4111020	водопостачання		тис. куб. м.	Розрахунок	266,578
3	4111020	електроенергії		тис. кВт год	Розрахунок	7927,022
<b>ефективності</b>						
1	4111020	теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,092
2	4111020	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,606
3	4111020	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,031
<b>якості</b>						
1	4111020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	1,000
2	4111020	- теплопостачання		%	Розрахунок	1,000
3	4111020	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000
4	4111020	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000
5	4111020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	931,103

3	4111020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>затрат</b>					
1	4111020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13184,710
2	4111020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	11434,710
3	4111020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1750,000
<b>продукту</b>					
1	4111020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4111020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4699,000
3	4111020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3144,000
4	4111020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1555,000
<b>ефективності</b>					
1	4111020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	6592,355
2	4111020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,806
3	4111020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,637
4	4111020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,125
<b>якості</b>					
1	4111020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	132,000
4	4111020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4111020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	16691,300
2	4111020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	13780,200
3	4111020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1375,200
4	4111020	інші	тис.грн	Звітність установ	1535,900
<b>продукту</b>					
1	4111020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	39,000
2	4111020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	760,000
3	4111020	оргтехніка	од	Звітність установ	503,000
4	4111020	побутова техніка	од	Звітність установ	37,000
5	4111020	інші	од	Звітність установ	220,000
<b>ефективності</b>					
1	4111020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	27,400
2	4111020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	37,168
3	4111020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	6,981
<b>якості</b>					
1	4111020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4111020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	72,000
5	4111020	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4111020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	38083,345
2	4111020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2055,000
3	4111020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	400,000
4	4111020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2200,000
5	4111020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	28742,000
6	4111020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	700,000
7	4111020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2963,345
8	4111020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1023,000
9	4111020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	439643,470
10	4111020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	60229,000

продукту					
1	4111020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	39,000
2	4111020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	20949,851
3	4111020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	4601,647
4	4111020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	102,000
5	4111020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3379,416
6	4111020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	8876,424
7	4111020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	254,000
8	4111020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	3736,364
9	4111020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4111020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,550
2	4111020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,921
3	4111020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,651
4	4111020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,238
5	4111020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,756
6	4111020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,644
7	4111020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	341,000
якості					
1	4111020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	42,600
2	4111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	45,000
3	4111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000
4	4111020	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	380,000
6	4111020	<b>Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт</b>			
затрат					
1	4111020	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ	3,000
продукту					
1	4111020	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення	1,000
ефективності					
1	4111020	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок	3,000
якості					
1	4111020	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.

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

  
(підпис)


П.П. Захарченко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
(Київської міської державної  
адміністрації)

  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

 Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Л.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)