



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.11.2018

№ 671

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 07 лютого 2018 року № 93
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2018 року №1585 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

Внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2018 року № 93 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції на 2018 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2018 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно переліку:

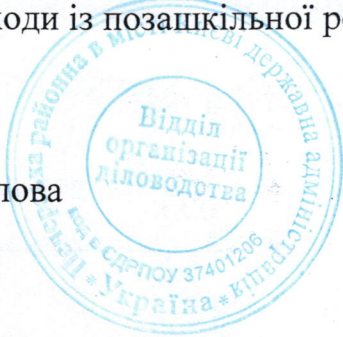
1.1. Надання дошкільної освіти (додаток 2).

007393

1.2. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (додаток 3).

1.3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (додаток 5).

Голова



Сергій МАРТИНЧУК



Додаток 2
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
20.11.2018 №671

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 142 190,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 117 569,500 тис.гривень та спеціального фонду - 24 620,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050, Розпорядження №1585 від 30.08.2018 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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	4511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	103073,400	9120,800	112194,200
2	4511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	14496,100	535,000	15031,100

3	4511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		905,800	905,800
4	4511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1077,500	1077,500
5	4511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12981,600	12981,600
Усього				117 569,500	24 620,700	142 190,200

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 КИСВА, 2016-2018 роки»			117569,500	24620,700	142190,200
Усього			117569,500	24620,700	142190,200

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	4511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	4511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000
2	4511010	кількість груп	од	Звітність установ	126,000
3	4511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	296,090
4	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,000
5	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	63,000
6	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	444,000
7	4511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	909,090
8	4511010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	740,000
9	4511010	- жінок	осіб	Звітність установ	670,000
10	4511010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	70,000
продукту					
1	4511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7980,000
2	4511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	2742,000
3	4511010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1392,000
4	4511010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1350,000
ефективності					
1	4511010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	44309,240
2	4511010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	44497,950
3	4511010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	44114,660
4	4511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	356460,000
5	4511010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
6	4511010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22,000
якості					
1	4511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34,400
2	4511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	4511010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4511010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	99,000
2	4511010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	15031,100
2	4511010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11313,700
3	4511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1154,800
4	4511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2412,300
5	4511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	136,600

6	4511010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	13,700
7	4511010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
8	4511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600
9	4511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310
продукту					
1	4511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,931
3	4511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	71,337
4	4511010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	970,990
5	4511010	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,548
ефективності					
1	4511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,213
3	4511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,314
4	4511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,503
5	4511010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,375
якості					
1	4511010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	4511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4511010	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	4511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	145,000
3	4511010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1077,500
2	4511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	558,000
3	4511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	519,500
продукту					
1	4511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000
2	4511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	42,000
3	4511010	оргтехніка	од	Звітність установ	27,000
4	4511010	побутова техніка	од	Звітність установ	15,000
ефективності					
1	4511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,667
2	4511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	34,633
якості					
1	4511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,700
4	4511010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12981,600
2	4511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	9482,900
3	4511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	390,000
4	4511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3108,700
5	4511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600

6	4511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9970,000
продукту					
1	4511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	13,000
2	4511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2182,000
3	4511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1857,000
4	4511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	325,000
5	4511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,107
2	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,200
3	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	518,117
якості					
1	4511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	26,600
2	4511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	45,000
3	4511010	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	129,800
5	4511010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	905,800
2	4511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	355,800
3	4511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	550,000
продукту					
1	4511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	474,000
3	4511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	104,000
4	4511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	370,000
ефективності					
1	4511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	452,900
2	4511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,911
3	4511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,421
4	4511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,486
якості					
1	4511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	91,000
2	4511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	9,058

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

(тис.грн)

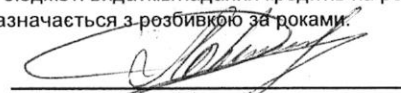
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 (програма).

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

Керівник апарату


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)



Додаток 3
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
20.11.2018 №671

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511020 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 - 343 103,924 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 321 319,000 тис.гривень та спеціального фонду - 21 784,924 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 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 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" від 27.03.2018 року №511, Рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050 Розпорядження КМДА від 30.08.2018 року №1585 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік"

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	4511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	288191,800	474,000	288665,800
2	4511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	33127,200	247,800	33375,000

3	4511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1416,500	1416,500
4	4511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7697,700	7697,700
5	4511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11948,924	11948,924
Усього				321 319,000	21 784,924	343 103,924

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			321319,000	21784,924	343103,924
Усього		321319,000	21784,924	343103,924	

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	4511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість класів	од	Звітність установ	553,000
3	4511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1271,270
4	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	329,750
5	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	169,500
6	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531,000
7	4511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2427,520
8	4511020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1997,000
9	4511020	- жінок	осіб	Звітність установ	1697,000
10	4511020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000
продукту					
1	4511020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14141,000
2	4511020	- дівчата	осіб	Звітність установ	7125,000
3	4511020	- хлопці	осіб	Звітність установ	7016,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20406,533
2	4511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20407,400
3	4511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19812,543
4	4511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2121150,000
5	4511020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,000
6	4511020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000
7	4511020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,900
якості					
1	4511020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4511020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,300
3	4511020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000
4	4511020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80,000
2	4511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	33375,000
2	4511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26097,600
3	4511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1797,600
4	4511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5469,900
5	4511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	9,900
6	4511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	4511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740

8	4511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640
продукту					
1	4511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4511020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	13,766
3	4511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	115,232
4	4511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2520,149
5	4511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,936
ефективності					
1	4511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4511020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,099
3	4511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,774
4	4511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,933
5	4511020	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,006
якості					
1	4511020	-електроенергії	%		1,000
2	4511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	4511020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	4511020	- електроенергії	%	Розрахунок	
6	4511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
7	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	331,272
3	4511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	7697,700
2	4511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2954,100
3	4511020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1400,000
4	4511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	1796,800
5	4511020	інші	тис.грн	Звітність установ	1546,800
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	302,000
3	4511020	оргтехніка	од	Звітність установ	205,000
4	4511020	побутова техніка	од	Звітність установ	9,000
5	4511020	меблі	од	Звітність установ	60,000
6	4511020	інші	од	Звітність установ	28,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,410
2	4511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	155,556
3	4511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	29,947
4	4511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	55,243
якості					
1	4511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
4	4511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11948,924
2	4511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5700,000
3	4511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	4511020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	4200,000
5	4511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1748,924
6	4511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740

7	4511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	24,000
2	4511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3600,000
3	4511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1870,000
4	4511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	100,000
5	4511020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1730,000
6	4511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,048
2	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,000
3	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,428
4	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	102,878
якості					
1	4511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,080
2	4511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000
3	4511020	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	5,000
5	4511020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1416,500
2	4511020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1416,500
продукту					
1	4511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	4511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	414,000
3	4511020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	414,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1416,500
2	4511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,422
3	4511020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,422
якості					
1	4511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	91,000
2	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	141,650

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

(тис.грн)

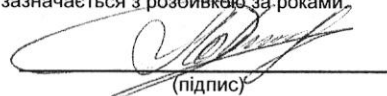
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 (програма).

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

Керівник апарату


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)



Додаток 5
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
20.11.2018 №671

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 776,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 270,000 тис.гривень та спеціального фонду - 506,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050, Розпорядження КМДА від 30.08.2018 року №1585 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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	4511090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	12707,200		12707,200

2	4511090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	562,800		562,800
3	4511090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		154,000	154,000
4	4511090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		102,500	102,500
5	4511090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		250,000	250,000
Усього				13 270,000	506,500	13 776,500

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	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			13270,000	506,500	13776,500
Усього			13270,000	506,500	13776,500

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	4511090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	4511090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	4511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500
3	4511090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,580
4	4511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
5	4511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,000
6	4511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,580
7	4511090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118,000
8	4511090	- жінок	осіб	Звітність установ	92,000
9	4511090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000
продукту					
1	4511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3089,000
2	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2312,000
3	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	777,000
4	4511090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3089,000
5	4511090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3028,000
6	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2269,000
7	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	759,000
8	4511090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61,000
9	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	43,000
10	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	18,000
11	4511090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225,000
12	4511090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221,000
13	4511090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000
14	4511090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317,000
15	4511090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1560,000
16	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1220,000
17	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	340,000
ефективності					
1	4511090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4113,690
2	4511090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4115,250
3	4511090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4111,890
4	4511090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000
якості					

1	4511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,000
2	4511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	4511090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4511090	Забезпечення збереження енергоресурсів			100,000
затрат					
1	4511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	562,800
2	4511090	з них на оплату:			
3	4511090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	472,500
4	4511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,400
5	4511090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	74,900
6	4511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
7	4511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
продукту					
1	4511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4511090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,251
3	4511090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,996
4	4511090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	34,750
ефективності					
1	4511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4511090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,093
3	4511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,367
4	4511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,813
якості					
1	4511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4511090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4511090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,630
3	4511090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4511090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	102,500
2	4511090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	102,500
продукту					
1	4511090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	4511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5,000
3	4511090	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	4511090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,500
якості					
1	4511090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000
4	4511090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4511090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	154,000
2	4511090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	154,000
продукту					
1	4511090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	4511090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	45,000

3	4511090	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	45,000
ефективності					
1	4511090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	154,000
2	4511090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,422
3	4511090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,422
якості					
1	4511090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	92,000
2	4511090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1,540
5	4511090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	250,000
2	4511090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	250,000
продукту					
1	4511090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	4511090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4511090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	250,000
якості					
1	4511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	1,660
2	4511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000
3	4511090	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	2,500

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

(тис.грн)

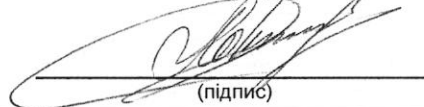
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)