



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.04.2018

225

№ _____

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) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" від 27 березня 2018 року №511, рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», із змінами і доповненнями 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 паспорт бюджетної програми в новій редакції на 2018 рік за програмою, яка передбачена у бюджеті міста Києва на 2018 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно переліку:

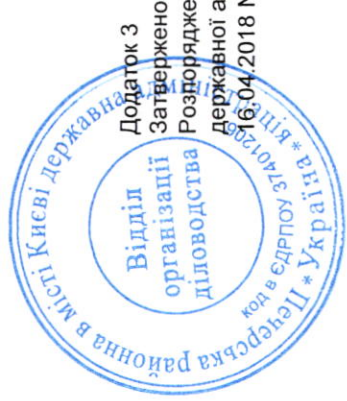
1.1. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (додаток 3).

06015

Голова



С.Мартинчук



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4510000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4511020
(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, колегеумами
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 324 957,424 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 318 908,900 тис. гривень та спеціального фонду - 6 048,524 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення 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.

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:
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	280976,000	474,000	281450,000		
2	4511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	37932,900	247,800	38180,700		
3	4511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4102,800	4102,800		
4	4511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1223,924	1223,924		
Усього				318 908,900	6 048,524	324 957,424		

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2				
регіональної цільової програми та підпрограми					
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	318908,900	6048,524	324957,424	
		318908,900	6048,524	324957,424	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	4511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				6
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 адміністративного персоналу, 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		19890,353
2	4511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		20145,490
3	4511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		19644,223
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 педагога (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		38180,700
2	4511020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		30097,600
3	4511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1903,300
4	4511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		6169,900
5	4511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		9,900
6	4511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися 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	15,909
3	4511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,930
4	4511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2826,155
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	0,114
3	4511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	4511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,989
5	4511020	природного газу	тис. куб м на 1 м 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	1,000
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	379,300
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	4102,800
2	4511020	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	1167,500
3	4511020	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	2396,800
4	4511020	інші	тис. грн	Звітність установ	538,500
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	120,000
3	4511020	оргтехніка	од	Звітність установ	71,000
4	4511020	побутова техніка	од	Звітність установ	38,000
5	4511020	інші	од	Звітність установ	11,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	16,443
2	4511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	63,074
3	4511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	48,950
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	1223,924
2	4511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1223,924
3	4511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	148832,740
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	21,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	58,282

ЯКОСТІ		Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		Розрахунок	
1	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)	%	Розрахунок	50,000
2	4511020	що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд
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, видання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Виконувач обов'язків керівника
апарату


П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)