



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.06.2018

№ 344

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»

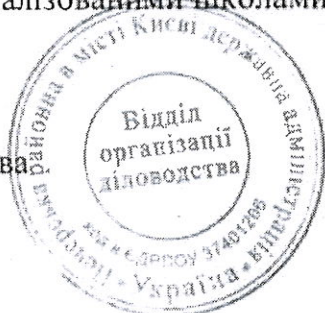
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа»" від 23 травня 2018 року №869, 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).

05019

Голова



С.Мартинчук



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

04. 06. 2018

№ 112

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» та на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2018 №344 «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»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 за програмою, яка передбачена у бюджеті м. Києва на 2018 рік для рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції:

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

Директор

В. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2018 № 344

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "04" "06" 2018 р. № 112

**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)	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 - 329 562,424 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 321 319,000 тис.гривень та спеціального фонду - 8 243,424 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; 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 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050 Розпорядження КМДА від 23.05.2018 року №869

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
Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4
1	4511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	4511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	4511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	4511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Усього			
			321 319,000
			1223,924
			8 243,424
			329 562,424

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		3		4		5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		2		321,319		8243,424		8564,743	
		Усього		321,319		8243,424		8564,743	

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

№ з/п	КПКВК	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	Показники	Джерело інформації		Значення показника
				Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5		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 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	- жінок	осіб	Звітність установ		1997,000
9	4511020	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1697,000
10	4511020		осіб	Звітність установ		300,000

1	4511020	середньорічна кількість учнів, з них:		Звітність установ	14141,000
2	4511020	- дівчата		Звітність установ	7125,000
3	4511020	- хлопці		Звітність установ	7016,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		Розрахунок	20060,783
2	4511020	- на 1 дівчину		Розрахунок	20318,000
3	4511020	- на 1 хлопця		Звітність установ	19812,543
4	4511020	діти-дні відвідування		Розрахунок	2121150,000
5	4511020	середня наповнюваність класів		Розрахунок	26,000
6	4511020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		Розрахунок	11,000
7	4511020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		Розрахунок	9,900
якості					
1	4511020	кількість днів відвідування		днів	150,000
2	4511020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	80,300
3	4511020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	7,000
4	4511020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	80,000
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	
2	4511020	теплостачання		Звітність установ	
3	4511020	водопостачання		тис. грн.	
4	4511020	електроенергії		Звітність установ	
5	4511020	природного газу		тис. грн.	38180,700
6	4511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року		Звітність установ	30097,600
7	4511020	загальна площа приміщень		тис. грн.	1903,300
8	4511020	опалювальна площа приміщень		Звітність установ	6169,900
продукту					
1	4511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		кв.м	
2	4511020	теплостачання		Звітність установ	
3	4511020	водопостачання		кв.м	148832,740
4	4511020	електроенергії		тис Гкал	139704,640
5	4511020	природного газу		Розрахунок	
ефективності					
1	4511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Тис. куб. м.	15,909
2	4511020	теплостачання		Розрахунок	121,930
3	4511020	водопостачання		Звітність установ	2826,155
4	4511020	електроенергії		Розрахунок	0,936
5	4511020	природного газу		Гкал на 1 м кв. опал пл.	
				Розрахунок	
				куб м на 1 м кв. заг пл.	0,114
				Розрахунок	
				кВт год на 1 м кв. заг пл	0,819
				Розрахунок	
				тис.куб м на1м кв.заг	18,989
				Розрахунок	0,006

		пл.	
якості			
1	4511020 - електроенергії	%	1,000
2	4511020 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000
3	4511020 - теплоспостачання	%	1,000
4	4511020 - водопостачання	%	1,000
5	4511020 - електроенергії	%	
6	4511020 - природного газу	%	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.	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 видів	тис. грн.	Звітність установ
2	4511020 оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ
3	4511020 побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ
4	4511020 інші	тис. грн.	Звітність установ
продукту			
1	4511020 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ
2	4511020 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ
3	4511020 оргтехніка	од	Звітність установ
4	4511020 побутова техніка	од	Звітність установ
5	4511020 інші	од	Звітність установ
ефективності			
1	4511020 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок
2	4511020 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок
3	4511020 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок
якості			
1	4511020 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок
2	4511020 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
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
2	4511020 - капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ
3	4511020 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ
продукту			
1	4511020 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ
2	4511020 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ
ефективності			
1	4511020 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок
якості			
1	4511020 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок
2	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

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	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 субсидій на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивці за фондами.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О.М. Невікова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

95_Печ-2

31.05.2018 15:25:15

1 Паспорт бюджетної програми 000022481 от 31.05.2018 15:23:16