



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.05.2018

№ 309

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 паспорти бюджетних програми 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. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (додаток 1).

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. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (додаток 8).

05017

1.4. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (додаток 9).

1.5. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (додаток 19).

1.6. Організація благоустрою населених пунктів (додаток 20).

1.7. Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (додаток 21).

1.8. Інша економічна діяльність (додаток 22).

Голова



С.Мартинчук



**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. 4510160 0111 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 330,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 214,700 тис.гривень та спеціального фонду - 115,900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України,
2. Бюджетний кодекс України,
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік».
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
7. Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».
8. Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

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	4510160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	63599,000	115,900	63714,900
2	4510160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	2615,700		2615,700
Усього				66 214,700	115,900	66 330,600

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
Усього					

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 4510160 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
затрат							
1	4510160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		319,000	
продукту							
1	4510160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ		107615,000	
2	4510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		6,000	
ефективності							
1	4510160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		337,351	
2	4510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		0,019	
3	4510160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		207,933	
2	4510160	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	4510160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		2615,700	
2	4510160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1742,900	
3	4510160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		64,000	
4	4510160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		808,800	
5	4510160	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		6786,100	
6	4510160	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		5973,000	
продукту							
1	4510160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4510160	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,932	
3	4510160	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ		3,662	
4	4510160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		343,537	
ефективності							
1	4510160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4510160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок		0,156	
3	4510160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,540	
4	4510160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		50,624	
якості							
1	4510160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000	
2	4510160	Теплопостачання	%	Розрахунок		1,000	
3	4510160	Водопостачання	%	Розрахунок		1,000	
4	4510160	Електроенергії	%	Розрахунок		1,000	
5	4510160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		26,157	

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.

Виконавач обов'язків керівника апарату



П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)



**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, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 326 831,024 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 319 133,900 тис.гривень та спеціального фонду - 7 697,124 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

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	281201,000	474,000	281675,000
2	4511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	37932,900	247,800	38180,700
3	4511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5751,400	5751,400
4	4511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1223,924	1223,924
Усього				319 133,900	7 697,124	326 831,024

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»		319133,900	7697,124	326831,024
	Усього	319133,900	7697,124	326831,024

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	19906,263
2	4511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20161,590
3	4511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19659,933
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	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 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	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	
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	5751,400
2	4511020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	2540,800
3	4511020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2396,800
4	4511020	інші	тис. грн.	Звітність установ	813,800
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	170,000
3	4511020	оргтехніка	од.	Звітність установ	117,000
4	4511020	побутова техніка	од.	Звітність установ	38,000
5	4511020	інші	од.	Звітність установ	15,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	21,716
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	54,253
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							
1	4511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів			%	Розрахунок	50,000
2	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, 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	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.

Виконувач обов'язків керівника
апарату



П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)