



УКРАЇНА
**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28. 12. 2018

№ 829

Про внесення змін до розпорядження
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08 лютого 2018
року № 52 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» зі змінами від 20 грудня 2018 № 489/6540, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 грудня 2018 № 2371 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету":

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації у новій редакції згідно з переліком (додається):

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

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Олег ГАРЯГА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2018 № 829

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2018 р. № 302

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	4900000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	4910000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	4911020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)	0921 (КФВК) 1
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 546 210,260 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 511 540,400 тис.гривень та спеціального фонду - 34 669,860 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060- XIIІ змінami та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XIVІ змінami та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- IIIІ змінami та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінami та доповненнями Наказ МфУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 № 679 зі змінami та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336 зі змінami та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336" від 20.09.12 № 3/8287 Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050" Розпорядження КМДА від 27.12.2018 № 2371 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"		
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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	461075,200	6257,600	467332,800
2	4911020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	50465,200	877,400	51342,600
3	4911020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2058,000	2058,000
4	4911020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5493,680	5493,680
5	4911020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19983,180	19983,180
			Усього	511 540,400	34 669,860	546 210,260

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			1			
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	511540,400	34669,860	546210,260
			Усього	511540,400	34669,860	546210,260

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	4911020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4911020	кількість закладів	од	Звітність установ	38,000
2	4911020	кількість класів	од	Звітність установ	833,000
3	4911020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2018,200
4	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	466,633
5	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	292,380
6	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	677,080
7	4911020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3454,293
8	4911020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2968,000
9	4911020	-жінок	осіб	Звітність установ	2557,000
10	4911020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	411,000
продукту					
1	4911020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21098,000
2	4911020	-дівчата	осіб	Звітність установ	10847,000
3	4911020	-хлопці	осіб	Звітність установ	10251,000
4	4911020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	248,000
5	4911020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	130,000
6	4911020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	118,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	22150,574
2	4911020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	22150,574
3	4911020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	22150,574
4	4911020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3201900,000
5	4911020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,000
6	4911020	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,000
7	4911020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,700

Якості						
1	4911020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150,000
2	4911020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		8,000
3	4911020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100,000
2 4911020 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	4911020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		51342,600
2	4911020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		43718,500
3	4911020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1610,300
4	4911020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		5878,700
5	4911020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		135,100
6	4911020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		186140,000
7	4911020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		186140,000
8	4911020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		
продукту						
1	4911020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	4911020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		23,765
3	4911020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		101,151
4	4911020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок		2675,424
5	4911020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		12,831
ефективності						
1	4911020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	4911020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,127
3	4911020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,543
4	4911020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		14,373
5	4911020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок		0,069
Якості						
1	4911020	-електроенергії	%			1,100
2	4911020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
3	4911020	-теплостачання	%	Розрахунок		1,100
4	4911020	-водопостачання	%	Розрахунок		1,200
5	4911020	-природного газу	%	Розрахунок		1,200
6	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		587,600
7	4911020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок		
3 4911020 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	4911020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2058,000
2	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		2058,000
продукту						
1	4911020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2,000
2	4911020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		830,000
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		830,000
ефективності						
1	4911020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1029,000
2	4911020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,480
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		2,480
Якості						

1	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	160,000
4	4911020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4911020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	5493,680
2	4911020	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	2026,100
3	4911020	меблі	тис.грн	Звітність установ	625,980
4	4911020	інші	тис.грн	Звітність установ	2841,600
продукту					
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	38,000
2	4911020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	250,000
3	4911020	ортехніка	од	Звітність установ	119,000
4	4911020	меблі	од	Звітність установ	81,000
5	4911020	інші	од	Звітність установ	50,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	17,026
2	4911020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,728
3	4911020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	56,832
якості					
1	4911020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4911020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,458
5	4911020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4911020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	19983,180
2	4911020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3848,921
3	4911020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4340,000
4	4911020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7381,259
5	4911020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4413,000
6	4911020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	185140,000
7	4911020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	34198,000
продукту					
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	15,000
2	4911020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6209,800
3	4911020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	4653,000
4	4911020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	946,800
5	4911020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	610,000
6	4911020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,065
2	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,115
3	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,586
4	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	490,333
якості					
1	4911020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,585
2	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	23,695
3	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	17,015
4	4911020	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	78,200

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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

99_Фв_Шев_13

28.12.2018 14:33:38

1 Паспорт бюджетної програми 000024195 від 28.12.2018 14:31:42

Керівник апарату

В. Царан

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)