



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.06.2019

№ 439

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 13 лютого 2019 року № 90
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 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», рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» із змінами та доповненнями, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 червня 2019 року № 1050 «Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету»:

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року № 90 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2019 рік за програмою, яка передбачена у бюджеті міста Києва на 2019 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункт 1.3 пункту 1:

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

Голова



Сергій МАРТИНЧУК

008759



Додаток 3
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 13.02.2019 №90
(у редакції від 20.06.2019 №439)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (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
(код) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 471 796 430,00 гривень, у тому числі загального фонду - 454 489 240,00 гривень та спеціального фонду - 17 307 190,00 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 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 року № 416/6467, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" від 10.06.2019 року №1050

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	411737240,00	792100,00	412529340,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42752000,00	400000,00	43152000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10228590,00	10228590,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5886500,00	5886500,00
	Усього	454489240,00	17307190,00	471796430,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

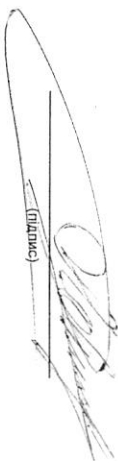
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	54981700,00	14641000,00	69622700,00
		Усього	14641000,00	69622700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1 Забезпечення надання відповідних послуг денними заглядуючими навчальними закладами								
заграт								
ефективності								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24				24
2	кількість класів	од.	Звітність установ	565				565
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 306,55				1 306,55
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати	од.	Звітність установ	305				305
5	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	186				186
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	531				531
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 461,55				2 461,55
8	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 005				2 005
9	- жінок	од.	Звітність установ	1 710				1 710
10	- чоловіків	од.	Звітність установ	295				295
продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 581				14 581
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 296				7 296
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 285				7 285
ефективності								
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 237,93	20,753	28 258,683		
2	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	28 780,98	33,52	28 814,5		
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	2 7 694,06	20,753	27 714,813		
4	діти-діти відухувани	Днів	Звітність установ	2 187 150		2 187 150		
5	середня навантаженість класів	осіб	Розрахунок	25,81		25,81		
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9		
7	завантаженість площєю в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,6		9,6		
якості								
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150		150		
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,3		80,3		
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	7		7		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/ліквічлені до Інтернету	%	Розрахунок	80		80		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
заграт								
ефективності								
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	42 752 000	400 000	43 152 000		
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	32 693 300	300 000	32 993 300		
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 118 400	20 000	2 138 400		
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	7 111 400	80 000	7 191 400		
5	природного газу	грн.	Звітність установ	10 900		10 900		
6	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	818 000		818 000		
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	148 832,74		148 832,74		
8	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	139 704,64		139 704,64		
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	15,909		15,909		
3	водопостачання	куб. м	Розрахунок	121,929		121,929		
4	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	2 826,14		2 826,14		
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	0,934		0,934		
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослугів в тому числі:		Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,1139		0,1139		
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,8192		0,8192		
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	18,9887		18,9887		
5	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,0063		0,0063		
якості								
1	річна економія витратів на енергослуги в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1		

2- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1			
3- водопостачання	%	Розрахунок	1	1			
4- електроенергія	%	Розрахунок	1	1			
5- природного газу	%	Розрахунок	1	1			
6- приводрать до збереження та економії енергоспоживачів (воді, теплі, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	419 340				419 340
3 Пріобретання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1 обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	10 228 590				10 228 590
2 орґтехніка	грн.	Звітність установ	5 741 500				5 741 500
3 меблі	грн.	Звітність установ	1 044 000				1 044 000
4 інші	грн.	Звітність установ	3 443 090				3 443 090
продукту							
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24				24
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	438				438
3 орґтехніка	од.	Звітність установ	305				305
4 меблі	од.	Звітність установ	58				58
5 інші	од.	Звітність установ	75				75
ефективності							
1 середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	18 824,59				18 824,59
2 середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	18 000				18 000
3 середні витрати на придбання одиниці другого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	45 907,87				45 907,87
якості	%	Розрахунок	100				100
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,1				79,1
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1 обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	5 886 500				5 886 500
2 - капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	1 486 500				1 486 500
3 - капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 520 000				1 520 000
4 - капітальний ремонт/облаштування іррових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 400 000				1 400 000
5 - капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 480 000				1 480 000
6 загальна площа приміщень установ (закладів)	ка м.	Звітність установ	148 832,74				148 832,74
7 площа, яка потребує капітального ремонту	ка м.	Звітність установ	20 535				20 535
продукту							
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5				5
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	ка м	Звітність установ	1 500				1 500
3 капітальний ремонт/облаштування іррових та спортивних майданчиків	ка м	Звітність установ	530				530
4 капітальний ремонт місць загального користування	ка м	Звітність установ	180				180
5 капітальний ремонт інших приміщень	ка м	Звітність установ	790				790
6 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1				1
ефективності							
1 середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 258,3333				8 258,3333
2 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 924,0506				1 924,0506
3 середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування іррових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 641,5094				2 641,5094
4 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	1 480 000				1 480 000
якості							
1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7,3				7,3
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	50				50
3 обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоспоживачів (воді, теплі, енергії тощо)	грн	Розрахунок	5 900				5 900

Керівник апарату



(Підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(Ініціали та прізвище)