



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.10.2019

№ 652

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 наказу 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) від 27 серпня 2019 року №1504 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік»:

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 паспорти бюджетних програми на 2019 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2019 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункт 1.25, 1.27, 1.29 пункту 1:

«1.25. Будівництво освітніх установ та закладів (додаток 25).

1.27. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (додаток 28).

1.29. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (додаток 30).»

Виконувач обов'язків голови

Павло БАБІЙ

009328



Додаток 25
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 13.02.2019 №90
(у редакції від 02.10.2019 №652)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4517321 0443 Будівництво' освітніх установ та закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 950 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 950 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518.
Розпорядження Виконавчого Органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 27.08.2019 №1504

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		1950000,00	1950000,00
	Усього		1950000,00	1950000,00

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"		1950000,00	1950000,00
	Усього		1950000,00	1950000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
затрат						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 950 000	1 950 000
2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		450 000	450 000
3	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		450 000	450 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		1 500 000	1 500 000

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)



Додаток 28
 Затверджено
 Розпорядження Печерської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 від 13.02.2019 №90
 (у редакції від 02.10.2019 №652)

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. 4511170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 374 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 844 500,00 гривень та спеціального фонду - 3 530 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 №814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", 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 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 КМДА від 27.08.2019 №1504, витяг з протоколу ПКЗ питань бюджету та СЕР від 03.09.2019 №17/173

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
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	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	69300,00		69300,00
2	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	1775200,00		1775200,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280000,00	280000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3250000,00	3250000,00
	Усього	1844500,00	3530000,00	5374500,00

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

гривень

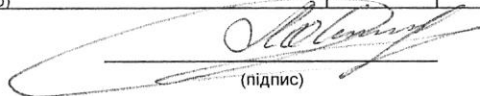
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	112100,00	3530000,00	3642100,00
	Усього	112100,00	3530000,00	3642100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
затрат						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8		8
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,5		11,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11		11
7	- жінок	осіб	Звітність установ	8		8
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
продукту						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 062		3 062
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	919		919
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 143		2 143
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	380		380
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	579,75		579,75
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1
3	інші	од.	Звітність установ		1	1
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		280 000	280 000
2	інші	грн	Звітність установ		280 000	280 000

ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		280 000	280 000
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		69 300	69 300
2	з них на оплату:					
3	теплостачання	грн.	Звітність установ		40 300	40 300
4	водопостачання	грн.	Звітність установ		4 600	4 600
5	електроенергії	грн.	Звітність установ		24 400	24 400
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		341,8	341,8
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		341,8	341,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,02	0,02
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,264	0,264
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		9,705	9,705
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,059	0,059
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,772	0,772
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		28,394	28,394
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1	1
2	- теплостачання	%	Розрахунок		1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок		1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок		1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		693	693
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 250 000	3 250 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 250 000	3 250 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		175,3	175,3
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		175,3	175,3
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		18 539,6	18 539,6
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		11 000	11 000

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)



Додаток 30
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 13.02.2019 №90
(у редакції від 02.10.2019 №652)

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. 4517363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 394 780,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 394 780,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1020 25 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	1020 25 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування		394780,00	394780,00
	Усього		394780,00	394780,00

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

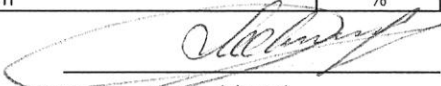
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1020 25 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		394 780	394 780
2	інші	грн.	Звітність установ		394 780	394 780
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		394 780	394 780
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1	1
3	інші	од	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		394 780	394 780
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100	100

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)