

Глоханюк Т.С.
Комісаренко С.В.
Діє Сервісний
04.07.19



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

008153

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 10.08.19 № 489
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4511020 (код) 0921 (КФК/ЄК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами (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 03.07.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1994 № 501-ХІV 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 10.08.2019 року №1050

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

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**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
				6

гривень

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 довготривалого користування	10228590.00	10228590.00	10228590.00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5886500.00	5886500.00	5886500.00
	Усього	454489240.00	17307190.00	471796430.00

Гривень

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

№ 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	54981700.00	14641000.00	69622700.00

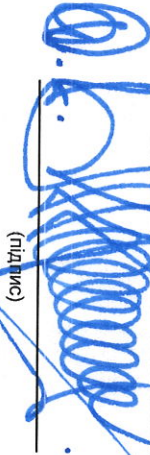
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
Заграт							
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 адміністративу, за умови оплати	од	Звітність установ	305			305
5	відсоток до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	186			186
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	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 працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 005			2 005
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 710			1 710
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	295			295
продужку							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 581			14 581
2	- дівчата	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		28 256,683
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 780,98	33,52		28 814,5
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	27 694,06	20,753		27 714,813
4	дітто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 187 150			2 187 150
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	25,81			25,81
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9			9
7	забезпеченість площею 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/лідижені до Інтернету	%	Розрахунок	80			80
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
Заграт							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	42 752 000	400 000		43 152 000
2	теплотопостачання	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	електроенергії	грн.;	Звітність установ	7 111 400	80 000		7 191 400
5	природного газу	грн.;	Звітність установ	10 900			10 900

6	оплата інших енергослугів 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	опалювальна 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	електроенергі	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	електроенергі	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 витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергі	%	Розрахунок	1	1
5	природного газу	%	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	419 340	419 340
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.;	Звітність установ	10 228 590	10 228 590
2	оргтехніка	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	оргтехніка	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 оргтехніки	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 одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	45 907,87	45 907,87
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	79,1	79,1
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт					
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 ігрових 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)	кв.м.	Звітність установ	148 832,74	148 832,74

7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.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:	кв.м.	Звітність установ	1 500	1 500
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	530	530
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	180	180
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.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 1кв. 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 ігрових 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 річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	5 900	5 900

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

Дата погодження



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новикова

(ініціали та прізвище)