

000000



КОпія

ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.05.2019

№ 350

Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетної програми, необхідність унесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

- Унести зміни до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», затвердити паспорт бюджетної програми в новій редакції згідно з додатком, а саме:
 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гімназіями, колегіумами згідно з додатком 3.
 - Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Олександр НАСТАСЕНКО

Додаток 3
до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 (у редакції розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.05.2019 № 350)



бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000 (код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4000000 (код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4011020 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 574 886 638,00 гривень, у тому числі загального фонду - 541 962 200,00 гривень та спеціального фонду - 32 924 438,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 28.04.2001 № 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 від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №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 Кабінету від 13.12.2018 рік №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
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
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

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	493804400,00	4840100,00	498644500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48157800,00	1137400,00	49295200,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7397665,00	7397665,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	14835273,00		14835273,00
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4719000,00	4719000,00
	Усього	541982200,00	32924438,00	574686638,00

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"	56120400,00	24185087,00	82305487,00
	Усього	56120400,00	24185087,00	82305487,00

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
2	кількість класів	од.	Звітність установ	747		747
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 795,14	5,11	1 801,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	359,88	0,85	360,73
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	695,32	0,5	695,82
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 865		2 865
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	419		419
продукту						
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	375		375
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	181		181
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	194		194

4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 051		21 051
5	- дівчат	осіб	Звітність установ	9 259		9 259
6	- хлопців	осіб	Звітність установ	11 792		11 792
ефективності						
1	днів відвідування	днів	Звітність установ	3 205 400		3 205 400
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 047	228	23 275
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 018	226	23 244
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 071	226	23 297
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	12		12
6	кількість учнів на 1 представу (вчителів)	осіб	Розрахунок	1 370		1 370
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5		8,5
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5		76,5
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
4	частка освітніх закладів, що мають сайти/додані до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	48 157 800	1 137 400	49 295 200
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	35 642 500	968 300	36 610 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 793 100	29 400	1 822 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	7 106 700	124 600	7 231 300
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 897 300	15 100	2 912 400
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	718 200		718 200
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183		183 183
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	19,721		19,721
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955		85,955
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 756,263		2 756,263
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	258,146		258,146
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422		0,422
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	13,544		13,544
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,268		1,268
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	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	474 396	474 396
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	7 392 665	7 392 665
2	організація	грн	Звітність установ	2 290 200	2 290 200
3	інші	грн	Звітність установ	4 434 265	4 434 265
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	668 200	668 200
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	33	33
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	270	270
3	організація	од.	Звітність установ	110	110
4	інші	од.	Звітність установ	157	157
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн	Розрахунок	20 820	20 820
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	28 244	28 244
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	222 733	222 733
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	36,28	36,28
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	%	Розрахунок	52,58	52,58
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	14 835 273	14 835 273
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн	Звітність установ	500 000	500 000
3	- капітальний ремонт покривів (дахів)	грн	Звітність установ	1 880 000	1 880 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 347 000	1 347 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	3 061 442	3 061 442
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	5 242 987	5 242 987
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	2 803 844	2 803 844
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	65 970,544	65 970,544
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13	13
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 902	6 902
3	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	250	250
4	капітальний ремонт покривів (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2 300	2 300
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	430	430
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	580	580
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	3 342	3 342
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	2 000	2 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	817	817
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	916	916

4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 133	3 133
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	9 040	9 040
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	934 615	934 615
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17	17
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
4	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	25 000	25 000
5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	4 719 000	4 719 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	600 000	600 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	4 119 000	4 119 000
продукту					
1	кількість закладів з енергозбереження	кв.м.	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 224	4 224
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	500	500
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 724	3 724
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	2 359 500	2 359 500
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 117	1 117
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок	1 200	1 200
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 108	1 108
якості					
1	динаміка виконання комунальних послуг та енергозбереження, % по відношенню до складного обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергозбереження внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	11 797	11 797

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

