



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.06.2019

№ 446

Про внесення змін до розпорядження
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого
2019 року № 115 «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 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 червня 2019 року № 1050 «Про розподіл обсягу трансфертів з державного бюджету»:

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 лютого 2019 року № 115 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» такі зміни:

1.1 Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції, що додається:

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

В. о. голови

Володимир БЯЛКОВСЬКИЙ



оригіналом, який знаходиться в
справах Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації
ЗГІДНО

В. о. начальника
організації управління

О. Верещина
21.06.2019

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11 серпня 2019 р. № 496
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811020 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, Інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 811 748 966,00 гривень, у тому числі загального фонду - 766 522 421,00 гривень та спеціального фонду - 45 226 545,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про охорону дитинства" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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 місцевих бюджетів".
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019-2023 роки"
Рішення сесії 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 Київської міської ради від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	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
	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	694524621.00	5524200.00	700048821.00
2	Забезпечення збереження енергосервісів	71997800.00	472300.00	72470100.00
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	8880000.00	8880000.00	8880000.00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	14625004.00	14625004.00	14625004.00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	15725041.00	15725041.00	15725041.00
	Усього	766522421.00	45226545.00	811748966.00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	53482600.00	31076900.00	84559500.00
	Усього	53482600.00	31076900.00	84559500.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
2	кількість класів	од	Звітність установ	972		972
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 537		2 537
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати	од	Звітність установ	577,25		577,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	357,75		357,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 117,25		1 117,25
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 589,25		4 589,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	3 212		3 212
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 701		2 701
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	511		511
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	26 859		26 859
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	13 127		13 127
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	13 732		13 732
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них	осіб	Звітність установ	476		476
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	246		246
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	230		230
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них	грн	Розрахунок	25 407,868	202,0925	25 609,9605
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	25 448,0718	202,4122	25 650,484
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	25 369,3995	201,7864	25 571,1859

4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 028 850	4 028 850
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28	28
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,168	10,168

Якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75	75
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5	5
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені 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	71 997 800	472 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	53 374 100	273 400
3	водопостачання	грн	Звітність установ	3 430 400	41 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	11 608 400	157 200
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 758 500	2 758 500
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	624 800	624 800
7	енергосервіс	грн	Звітність установ	201 600	201 600
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	277 795,42	277 795,42
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273 090,51	273 090,51

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	25,973	25,973
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	179,916	179,916
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 483,826	4 483,826
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	178,37	178,37

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0951	0,0951
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6477	0,6477
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,1407	16,1407
5	природного газу	тис. куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6421	0,6421

якості

1 річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:					
2	- теплостачання	%	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	707 065	707 065

3. Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

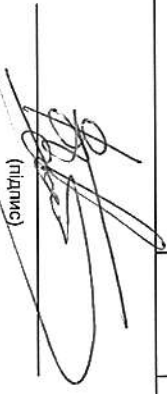
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	8 880 000	8 880 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	3 620 000	3 620 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	5 260 000	5 260 000

3	Капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	400	400
4	Капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	313	313
5	Капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	4 960	4 960
6	Капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	5 307	5 307
7	Капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	400	400
8	Капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	250	250
9	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1

ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	500	500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 497	8 497
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 044	1 044
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 056	1 056
5	середні витрати на проведення харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 982	2 982
6	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 513	1 513
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	360 000	360 000

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	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4	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	150 000	150 000

Виконуючий обов'язки заступника голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

В.В. Бялковський
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Ретік
(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Навчальне містечко Київщини

А.С. Шинько