

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "15" "11" 2019 р.
№ 724

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 577 038 138 гривень, у тому числі загального фонду - 542 357 100 гривень та спеціального фонду - 34 681 038 гривень

5. 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 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 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 Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.11.2019 № 3874

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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 проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	494 199 300	4 840 100	499 039 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 157 800	1 137 400	49 295 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4 719 000	4 719 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 149 265	9 149 265
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 835 273	14 835 273
	Усього	542 357 100	34 681 038	577 038 138

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"	58 120 400	24 185 087	82 305 487
	Усього	58 120 400	24 185 087	82 305 487

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			34		34
	кількість закладів	од	Звітність установ	747		747
	кількість класів	од	Звітність установ	1 795,14	6,11	1 801,25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	359,88	0,85	360,73
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	695,32	0,5	695,82
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 865		2 865
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	419		419
	продукту			21 051		21 051
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	9 259		9 259
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 792		11 792
	- хлопці	осіб	Звітність установ	375		375
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	181		181
	- дівчинки	осіб	Звітність установ			

		осіб	Звітність установ	194		194
- хлопчики						
ефективності				23 065	226	23 291
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень		Розрахунок	23 035	226	23 261
- на 1 дівчину	гривень		Розрахунок	23 090	226	23 316
- на 1 хлопця	гривень		Розрахунок	3 206 400		3 206 400
діто-дні відвідування	днів		Звітність установ	12		12
середня наповнюваність класів	осіб		Розрахунок	1 370		1 370
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб		Розрахунок	8,5		8,5
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.		Розрахунок			
якості				150		150
кількість днів відвідування	днів		Розрахунок			
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%		Розрахунок	76,5		76,5
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.		Розрахунок	12		12
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%		Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат				48 157 800	1 137 400	49 295 200
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		Звітність установ	34 968 500	968 300	35 936 800
теплостачання	грн.		Звітність установ	1 793 100	29 400	1 822 500
водопостачання	грн.		Звітність установ	7 106 700	124 600	7 231 300
електроенергії	грн.		Звітність установ	2 897 300	15 100	2 912 400
природного газу	грн.		Звітність установ	674 000		674 000
енергосервіс	грн.		Звітність установ	718 200		718 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		Звітність установ	203 507,8		203 507,8
загальна площа приміщень	кв.м		Звітність установ	183 183		183 183
опалювальна площа приміщень	кв.м		Звітність установ			
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ	19,721		19,721
теплостачання	тис. Гкал		Розрахунок	85,955		85,955
водопостачання	тис. куб. м.		Розрахунок	2 756,263		2 756,263
електроенергії	тис. кВт год		Розрахунок	258,146		258,146
природного газу	тис. куб.м		Звітність установ			
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок	0,108		0,108
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	0,422		0,422
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок	13,544		13,544
природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.		Розрахунок	1,268		1,268
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		Розрахунок		1	1
- теплостачання	%		Розрахунок		1	1
- водопостачання	%		Розрахунок		1	1
-електроенергії	%		Розрахунок		1	1
- природного газу	%		Розрахунок		1	1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	474 396	474 396
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат			4 719 000	4 719 000
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	600 000	600 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 119 000	4 119 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		
	продукту			2	2
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	4 224	4 224
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	500	500
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3 724	3 724
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		
	ефективності			2 359 500	2 359 500
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 117	1 117
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 200	1 200
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	1 106	1 106
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		
	якості			1	1
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	11 797	11 797
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат			9 149 265	9 149 265
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 046 800	4 046 800
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	668 200	668 200
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	4 434 265	4 434 265
	інші	грн.	Звітність установ		
	продукту			34	34
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	355	355
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	195	195
	оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	157	157
	інші	од.	Звітність установ		
	ефективності			20 753	20 753
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	28 244	28 244
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	222 733	222 733
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		
	якості			52,58	52,58
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	36,28	36,28
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат			14 835 273	14 835 273
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	1 880 000	1 880 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 347 000	1 347 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		

					5 242 987	5 242 987
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ			3 061 442	3 061 442
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ			2 803 844	2 803 844
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ			203 507,8	203 507,8
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			65 970,544	65 970,544
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту					13	13
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			6 902	6 902
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			3 342	3 342
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			2 300	2 300
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			430	430
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			580	580
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			250	250
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ			3	3
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності					2 000	2 000
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок			817	817
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			3 133	3 133
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			9 040	9 040
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			916	916
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			934 615	934 615
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок				
якості					17	17
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
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			25 000	25 000

Виконавач обов'язків голови Голосївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

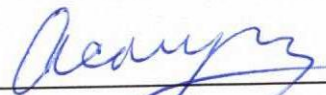
Л.П. Сидоренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

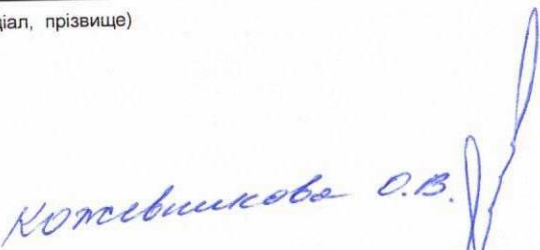
М.П.

13.11.2019

ФУ_Гол_1

09.11.2019 13:49:11

1 Паспорт бюджетної програми 000027533 от 12.11.2019 12:00:00


Котлишкова О.В.