

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "22" "06" 2020
р. № 297

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 694 568 725 гривень, у тому числі загального фонду - 629 542 931 гривень та спеціального фонду - 65 025 794 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
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 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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 проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	558 663 431	4 896 700	563 560 131
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	20 697 400		20 697 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 182 100	935 600	51 117 700
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12 300 000	12 300 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 564 794	24 564 794
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 328 700	22 328 700
	Усього	629 542 931	65 025 794	694 568 725

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"	42 143 300	47 391 700	89 535 000
	Усього	42 143 300	47 391 700	89 535 000

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					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од	Звітність установ	784		784
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 867,22	3	1 870,22
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	406	0,55	406,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	212	1,71	213,71
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	692		692
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 177,22	5,26	3 182,48
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 172		3 172
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 780		2 780
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	392		392
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 106		22 106

- дівчата	осіб	Звітність установ	11 080		11 080
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 026		11 026
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	409		409
- дівчинки	осіб	Звітність установ	210		210
- хлопчики	осіб	Звітність установ	199		199
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 813		24 813
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 742		24 742
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 885		24 885
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 315 900		3 315 900
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,2		9,2
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	85		85
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1 затрат					
кількість закладів	од	Звітність установ	9		9
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	2 487		2 487
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	8 322		8 322
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 182 100	935 600	51 117 700
теплостачання	грн.	Звітність установ	34 628 900	711 700	35 340 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 299 300	58 400	2 357 700
електроенергії	грн.	Звітність установ	7 910 600	150 000	8 060 600
природного газу	грн.	Звітність установ	2 618 200	15 500	2 633 700
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 443 200		1 443 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	181 734		181 734
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,251		17,251
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	104,27		104,27
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	263,225		263,225
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095		0,095
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512		0,512
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,046		13,046
природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	1,293		1,293
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- 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	462 874	462 874
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	12 300 000	12 300 000
	- заміна вікон	грн	Звітність установ	1 600 000	1 600 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	10 700 000	10 700 000
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 800	6 800
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 150	1 150
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5 650	5 650
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	615 000	6 150 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 809	1 809
	- заміна вікон	грн	Розрахунок	1 391	1 391
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 894	1 894
4	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	12 000	12 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	24 564 794	24 564 794
	оргтехніка	грн	Звітність установ	12 943 770	12 943 770
	побутова техніка	грн	Звітність установ	6 256 200	6 256 200
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	383 500	383 500
	інші	грн	Звітність установ	4 981 324	4 981 324
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34	34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	649	649
	оргтехніка	од	Звітність установ	286	286
	побутова техніка	од	Звітність установ	222	222
	спортивне обладнання	од	Звітність установ	34	34
	інші	од	Звітність установ	107	107
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	45 258	45 258
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	28 181	28 181
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	46 554	46 554
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	11 279	11 279
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	140	140
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	22 328 700	22 328 700
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	5 928 700	5 928 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	3 600 000	3 600 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	3 300 000	3 300 000

- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		5 100 000	5 100 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		40 070	40 070
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		18	18
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		5 850	5 850
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		1 500	1 500
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 100	3 100
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		450	450
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		500	500
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ		300	300
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн	Розрахунок		4 667	4 667
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 912	1 912
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 667	6 667
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 200	7 200
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 200	2 200
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		728 571	728 571
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		32	32
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		25 000	25 000

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

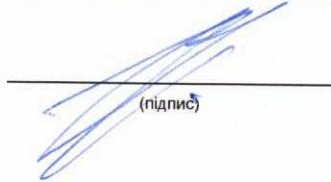
S.M. Sadovoy

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

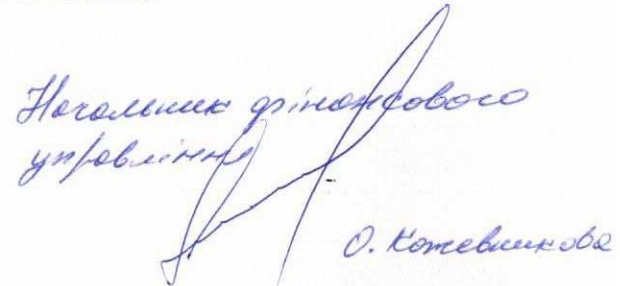
V.M. Repik

(ініціали/ініціал, прізвище)



ФУ_Пол_1 16.06.2020 14:45:54
Паспорт бюджетної програми 000030607 от 16.06.2020 14:21:03




Незаконно використано
О. Комарова