

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"21" "11" 2019 р. № 089

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4200000	(код)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4210000	(код)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4211020	(код)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 054 205 820 гривень, у тому числі загального фонду - 1 006 009 018 гривень та спеціального фонду - 48 196 802 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХІV зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ 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 № 836;

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 р. №416/6467.

Рішення Київської міської ради від 18.12.18 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.05.2019 № 251 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації"

№70"Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

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 м. Києва на 2019 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.06.2019 року №1050 "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.11.2019 року №640 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації"

12.02.2019 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
1	

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
3	1020 25 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

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	915 134 918	3 606 300	918 741 218
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	90 874 100	1 267 400	92 141 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		16 212 113	16 212 113
3	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування		1 700 827	1 700 827
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		25 410 162	25 410 162
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 006 009 018	48 196 802	1 054 205 820
	Усього			

гривень

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

п.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"	90 079 900	33 327 700	123 407 600
	Усього	90 079 900	33 327 700	123 407 600

Результативні показники бюджетної програми

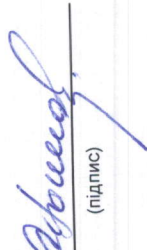
п.з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	затрат	од	Звітність установ	52		52
	кількість закладів	од	Звітність установ	1 308		1 308
	кількість класів	од	Звітність установ	3 360,13	6,51	3 366,64
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	666,83	1,5	668,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	385,5	2,5	388
	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 318,95	3,75	1 322,7
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5 731,41	14,26	5 745,67
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	4 336	14	4 350
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	3 842	14	3 856
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	494		494
	- жінок	осіб	Звітність установ	195 125,27		195 125,27
	- чоловіків	грн.;	Звітність установ			
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	осіб	Звітність установ	35 742		35 742
	продукту	осіб	Звітність установ	17 721		17 721
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	18 021		18 021
	- дівчата	осіб	Звітність установ	668		668
	- хлопці	осіб	Звітність установ	331		331
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	337		337
	- дівчинки	осіб	Звітність установ			
	- хлопчики	гривень	Розрахунок	25 134,16	3 346,02	28 480,18
	ефективності	гривень	Розрахунок	25 134,27	3 346,02	28 480,29
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 134,06	3 346,02	28 480,08
	- на 1 дівчину	днів	Звітність установ	5 448 140		5 448 140
	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	27		27
	діто-дні відвідування					
	середня наповнюваність класів					

кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,51	11,51
якості	днів	Розрахунок	150	150
кількість днів відвідування	%	Розрахунок	56,2	56,2
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	од.	Розрахунок	26,25	26,25
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	100	100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат	грн	Звітність установ	90 874 100	1 267 400
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	74 926 700	895 200
теплостачання	грн	Звітність установ	3 211 700	129 400
водопостачання	грн	Звітність установ	10 152 000	242 800
електроенергії	грн	Звітність установ	765 000	765 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	1 818 700	1 818 700
енергосервіс	грн	Звітність установ	268 226	268 226
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	кв. м	Звітність установ	411 344,5	411 344,5
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	355 537,6	355 537,6
опалювальна площа приміщень				
продукту	тис. Гкал	Звітність установ	37,4	37,4
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. куб. м.	Розрахунок	165	165
теплостачання	тис. кВт год	Розрахунок	4 131	4 131
водопостачання				
електроенергії				
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,105	0,105
теплостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,401	0,401
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	10,043	10,043
електроенергії				
якості	%	Розрахунок	1	1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	грн	Розрахунок	809 789	809 789
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року				
3 Погашення кредиторської заборгованості по придбанням довгострокового користування				
затрат	грн.	Звітність установ	16 212 113	16 212 113
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	7 063 000	7 063 000
ортехніка	грн.	Звітність установ	618 800	618 800
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	8 530 313	8 530 313
інші				
продукту	од	Звітність установ	52	52
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	411	411
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	273	273
ортехніка	од	Звітність установ	9	9
спортивне обладнання	од	Звітність установ	129	129
інші				

ефективності		грн.;	Розрахунок	25 871,79	25 871,79
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.;	Розрахунок	68 755,56	68 755,56
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.;	Розрахунок	66 126,46	66 126,46
середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.;	Розрахунок		
якості				100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок	0,4	0,4
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат		грн.;	Звітність установ	1 700 827	1 700 827
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		грн.;	Звітність установ	1 700 827	1 700 827
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн.;	Звітність установ	1 429 895	1 429 895
- заміна вікон		грн.;	Звітність установ	270 932	270 932
- капітальний ремонт фасаду		грн.;	Звітність установ		
продукту		од.;	Звітність установ	2	2
кількість заходів з енергозбереження		кв.м.	Звітність установ	876	876
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	526	526
- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	350	350
- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ		
ефективності		грн.;	Розрахунок	850 413,5	850 413,5
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.;	Розрахунок	1 941,58	1 941,58
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн.;	Розрахунок	2 718,43	2 718,43
- заміна вікон		грн.;	Розрахунок	774,09	774,09
- капітальний ремонт фасаду		грн.;	Розрахунок		
якості		%	Розрахунок	1	1
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	75 000	75 000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.;	Розрахунок		
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат		грн.;	Звітність установ	25 410 162	25 410 162
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.;	Звітність установ	4 053 782	4 053 782
- капітальний ремонт місць загального користування		грн.;	Звітність установ	2 397 900	2 397 900
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.;	Звітність установ	10 975 652	10 975 652
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.;	Звітність установ	4 071 880	4 071 880
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.;	Звітність установ	3 374 148	3 374 148
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн.;	Звітність установ	536 800	536 800
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.;	Звітність установ	411 344,5	411 344,5
загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	164 561,17	164 561,17
площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ		
продукту		од.;	Звітність установ	24	24
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ	9 310,4	9 310,4
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	1 463	1 463
капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м.	Звітність установ	392,4	392,4
капітальний ремонт місць загального користування		кв.м.	Звітність установ	3 750	3 750
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м.	Звітність установ	2 758	2 758
капітальний ремонт інших приміщень		кв.м.	Звітність установ	947	947
капітальний ремонт харчоблоку		кв.м.	Звітність установ	2	2
капітальний ремонт приміщень, де проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		
ефективності		грн.;	Розрахунок	10 030,54	10 030,54
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок	646,35	646,35
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок	3 999,66	3 999,66
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок	4 324,37	4 324,37
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок	2 306,32	2 306,32
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок		

середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів				грн.;	Розрахунок	275 000	275 000
якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				%	Розрахунок	6,19	6,19
рівень виконання робіт з капітального ремонту				%	Розрахунок	5,03	5,03
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів				%	Розрахунок	1,16	1,16
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (гаду, тепла, енергії тощо)				грн.;	Розрахунок	110 000	110 000

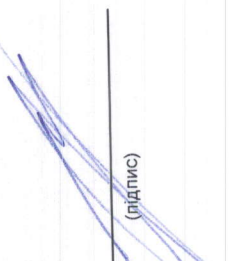
Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.П. Снопков
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)


В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ФУ Десн_6
1 Паспорт бюджетної програми 000027620 от 14.11.2019 12:40:57

14.11.2019 14:45:22

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної у місті Києві
державної адміністрації

(підпис) В.М. Ваврічина