

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"16" 18 2019 р. № 240

(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, колеґіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 055 478 220 гривень, у тому числі загального фонду - 1 006 009 018 гривень та спеціального фонду - 49 469 202 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII; Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.12.19 № 715  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 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 "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 від 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"  
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"  
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 07.11.2019 № 227/595  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.12.19 № 715

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



№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	1020 25 Погодження кредиторської заборгованості по придбання 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

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	915 134 918		918 741 218
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		3 606 300	
3	Погодження кредиторської заборгованості по придбання обладнання та предметів довгострокового користування	90 874 100	1 267 400	92 141 500
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		17 484 513	17 484 513
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 700 827	1 700 827
	Усього	1 006 009 018	25 410 162	25 410 162
			49 469 202	1 055 478 220

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"	90 683 900		128 253 000
	Усього	90 683 900	37 569 100	128 253 000

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					
	Затрат					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	52		52
	кількість класів	ОД	Звітність установ	1 308		1 308
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3 360,13	6,51	3 366,64
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	666,83	1,5	668,33
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	385,5	2,5	388
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	1 318,95	3,75	1 322,7
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	5 731,41	14,26	5 745,67
	з якого середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 336	14	4 350
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 842	14	3 856
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	494		4 94
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.;	Звітність установ	195 125,27		195 125,27
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 742		35 742
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 721		17 721
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 021		18 021
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	668		668
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	331		331
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	337		337
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 134,16	3 346,02	28 480,18
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 134,27	3 346,02	28 480,29
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 134,06	3 346,02	28 480,08
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 448 140		5 448 140



середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27	27
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,51	11,51
якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	56,2	56,2
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	26,25	26,25
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	90 874 100	1 267 400
теплостачання	грн	Звітність установ	74 509 700	895 200
водопостачання	грн	Звітність установ	3 211 700	129 400
електроенергії	грн	Звітність установ	10 152 000	242 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	765 000	765 000
енергосервіс	грн	Звітність установ	2 235 700	2 235 700
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ	268 226	268 226
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	411 344,5	411 344,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	355 537,6	355 537,6
продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	37,4	37,4
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	165	165
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 131	4 131
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,105	0,105
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,401	0,401
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,043	10,043
якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	809 789	809 789
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100	100
3 Погашення кредиторської заборгованості по придбання довістрокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.;	Звітність установ	17 484 513	17 484 513
оргтехніка	грн.;	Звітність установ	8 335 400	8 335 400
спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ	618 800	618 800
інші	грн.;	Звітність установ	8 530 313	8 530 313
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	52	52
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	од	Звітність установ	471	471
оргтехніка	од	Звітність установ	333	333
спортивне обладнання	од	Звітність установ	9	9



інші	ОД	Звітність установ	129	129
<b>ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	25 031 231	25 031 231
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	68 755,56	68 755,56
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.;	Розрахунок	66 126,46	66 126,46
<b>якості</b>				
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	50,42	50,42
<b>4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
<b>заграт</b>				
енергозберігаючого обладнання	грн.;	Звітність установ	1 700 827	1 700 827
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ	1 700 827	1 700 827
- заміна вікон	грн.;	Звітність установ	1 429 895	1 429 895
- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ	270 932	270 932
<b>продукту</b>				
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	876	876
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	526	526
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	350	350
<b>ефективності</b>				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок	850 413,5	850 413,5
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок	1 941,58	1 941,58
- заміна вікон	грн.;	Розрахунок	2 718,43	2 718,43
- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок	774,09	774,09
<b>якості</b>				
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус 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	75 000	75 000
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>заграт</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	25 410 162	25 410 162
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	4 055 282	4 055 282
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	2 397 900	2 397 900
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	10 974 152	10 974 152
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	4 071 880	4 071 880
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	3 374 148	3 374 148
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	536 800	536 800
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	411 344,5	411 344,5
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	164 561,17	164 561,17
<b>продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	24	24
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 310,4	9 310,4
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 463	1 463
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	392,4	392,4
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 750	3 750
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 758	2 758
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	947	947
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
<b>ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	10 030,54	10 030,54
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	646,35	646,35
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	3 999,66	3 999,66
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 324,37	4 324,37

середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 306,32	2 306,32
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 (води, тепла, енергії тощо)	грн.;	Розрахунок	110 000	110 000

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

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)

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



ф.у.д. 2019.11.20 13:41:52  
Паспорт бюджетної програми 000027906 от 21.11.2019 12:41:08

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної у місті Києві  
державної адміністрації  
В.М. Ваверічина  
(підпис)