

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 "24" 04 2020 р. № 250
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000

(код Програми) ОІ
 класифікації видатків та кредитуванні

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4210000

(код Програми) ОІ
 класифікації видатків та кредитуванні

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4211020

(код Програми) ОІ
 класифікації видатків та кредитуванні

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. 1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

5. 0921

Обсяг бюджетних асигнувань - 1 236 055 252 гривень, у тому числі загального фонду - 1 130 928 988 гривень, та спеціального фонду - 105 126 264 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;

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

Постанова КМУ "Про охорону дитинства" від 28 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України "Про норм харчування у навчальних та одорових закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджетна програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Міська костялесна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023" року.

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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 даних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючої молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в даних загальноосвітніх закладах

8. Задачі бюджетної програми

№ з/п	Задача	Цілі державної політики
1	Забезпечити надання відповідних послуг денною загальноосвітніми навчальними закладами	Задання
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючої молоді	
3	Забезпечення береження енергоресурсів	
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у разрізі цих заходів)	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	6	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денною загальноосвітніми навчальними закладами	1 032 703 988	4 146 900	1 036 850 888	
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючої молоді	5 593 400		5 593 400	
3	Забезпечення береження енергоресурсів	92 631 600	2 012 100	94 643 700	
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у разрізі цих заходів)	1 150 000		1 150 000	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	56 017 365		56 017 365	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	41 799 899		41 799 899	
	Усього	1 130 928 988	105 126 264	1 236 055 252	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної программи	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
		65 275 600	64 015 051	129 290 651
	Усього	65 275 600	64 015 051	129 290 651

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			2	3			
1	Задовільності наданих відповідних послуг державними загальноосвітніми навчальними закладами						
	1 затрат						
	Кількість закладів						
	- кількість класів	од	Звітність установ	52			52
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 338			1 338
	середньорічна кількість штатних одиниць адмініперсоналу	од	Звітність установ	3 458,15			3 461,34
	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	704,7			710,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	389,5			394
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 326			1 329
	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 878,35			5 895,24
	- жінок	од	Звітність установ	4 374			4 390
	- чоловіків	од	Звітність установ	3 892			3 908
	2 продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:						
	- дівчата	осіб	Звітність установ	36 324			36 324
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 842			17 842
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:						
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	18 482			18 482
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	613			613
	3 ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:						
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	27 958,52			31 510,37
	- на 1 хлопчик	гривень	Розрахунок	27 958,52			31 510,37
	ділò-дні відвідування	гривень	Розрахунок	27 958,52			31 510,37
	середня наповненість класів	днів	Звітність установ	5 448 600			5 448 600
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	27			27
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11			11
	4 якості						
	кількість днів відвідування						
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та	днів	Розрахунок	150			150
	постійному рівнях	%	Розрахунок	56,2			56,2
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5			5
	частка освітніх закладів, що мають сайти/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100			100

гривень

2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1	затрат			
	кількість закладів	од	Звітність установ	1
	кількість класів	од	Звітність установ	11
	середньоірочна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	11,83
	середньоірочна кількість штатних одиниць адмініперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	11,83
	середньоірочна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3
	середньоірочна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,5
	Всього – середньоірочна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	11,5
	Всього середньоірочна кількість працівників, з них:			
	- жінок	од	Звітність установ	32,83
	- чоловіків	од	Звітність установ	32,83
2	продукту			
	середньоірочна кількість учнів, з них:			
	- жінки	осіб	Звітність установ	190
	- чоловіки	осіб	Звітність установ	94
		осіб	Звітність установ	96
3	ефективності			
	середні витрати на 1 учня, з них:			
	- на 1 жінку/	грн	Розрахунок	29 433,948
	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	29 433,948
	Діл.-дні відвідування	грн	Розрахунок	29 433,948
	середня наповненість класів	днів	Звітність установ	29 433,948
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	28 500
	забезпеченість площею в разрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	17
4	якості			
	кількість днів відвідування	кв. м.	Розрахунок	16
	відсоток випускників	днів	Розрахунок	16
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	10,44
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10,44
	частка освітніх закладів, що мають сайт/гідиконені до Інтернету	%	Розрахунок	150
3	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат			
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг Всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	92 631 600
	теплоєнергетична	грн.	Звітність установ	73 455 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 936 600
				2 012 100
				94 643 700
				74 583 500
				225 100
				4 161 700

електроенергії	грн.	Загіність установ	11 878 100	648 400	12 526 500
оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Загіність установ	1 009 400	10 600	1 020 000
енергосервіс	грн.	Загіність установ	2 352 000		2 352 000
загальна площа приміщен	кв.м	Загіність установ	413 328,5		413 328,5
оплатовальна площа приміщен	кв.м	Загіність установ	357 521,6		357 521,6
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Загіність установ			
тепlopостачання	тис. Гкал	Розрахунок	37,824	37,824	
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	162,4		162,4
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 140,1		4 140,1
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
тепlopостачання	Гкал на 1 м ³ опал. пл.	Розрахунок	0,106	0,106	
водопостачання	куб. м на 1 м ³ кв. заг. пл.	Розрахунок	0,393	0,393	
електроенергії	кВт год на 1 М кв. заг. пл	Розрахунок	10,016	10,016	
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1	
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	817 618	817 618	
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у разрізі цих заходів)					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Загіність установ			
- заміна вікон	грн.	Загіність установ	1 150 000	1 150 000	
2 продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Загіність установ	1	1	
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Загіність установ	325,4	325,4	
- заміна вікон	кв.м.	Загіність установ	325,4	325,4	
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 150 000	1 150 000	
середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 534	3 534	
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 534,112	3 534,112	
4 якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1	
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	
5 Приладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у разрізі їх видів)	грн.	Загіність установ	56 017 365	56 017 365	
оргтехніка	грн	Загіність установ	23 394 000	23 394 000	

побутова техніка інші		грн	Звітність установ			18 793 200	18 793 200
2 продукту		грн	Звітність установ			13 830 165	13 830 165
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			53	53	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			1 455	1 455	
оргтехніка побутова техніка інші	од	Звітність установ			629	629	
3 ефективності		од	Звітність установ		399	399	
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	Розрахунок			37 192,369	37 192,369	
середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			47 100,752	47 100,752	
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулою					32 389,145	32 389,145	
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок			100	100	
1 затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			41 799 899	41 799 899	
- капітальний ремонт місце загального користування	грн.	Звітність установ			6 868 800	6 868 800	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			1 921 100	1 921 100	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			3 348 464	3 348 464	
- капітальний ремонт карбочного	грн.	Звітність установ			24 745 487	24 745 487	
- капітальний ремонт/облаштування ігорних та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			2 966 048	2 966 048	
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			1 950 000	1 950 000	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			413 328,5	413 328,5	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			375 409,7	375 409,7	
2 продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ			40	40	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			10 097,8	10 097,8	
капітальний ремонт облаштування ігорних та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			1 782	1 782	
капітальний ремонт місце загального користування	кв.м	Звітність установ			824,8	824,8	
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			2 740	2 740	
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			772	772	
капітальний ремонт харбочолку	од.	Звітність установ			3 979	3 979	
3 ефективності					5	5	
середні витрати на проведення капітального ремонту місце загального користування 1 кв. м. площи	грн.	Розрахунок			8 327,837	8 327,837	
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площи	грн.	Розрахунок			701,13	701,13	
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площи	грн.	Розрахунок			4 337,39	4 337,39	
середні витрати на проведення капітального ремонту харбочолку 1 кв. м. площи	грн.	Розрахунок			6 219,02	6 219,02	
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок			1 664,45	1 664,45	
4 якості					390 000	390 000	
видоток площи, на якій проведено капітальний ремонт до площи, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			2,776	2,690	
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			2,650	2,650	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			0,126	0,126	

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приведуть до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
--	------	------------	--	-------	-------

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

С.П. Снопков
(підпись)

С.П. Снопков
(ініціатор/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
(підпись)

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

ФУ.Десні
1. Надано профіцит бюджету* програми 000030231 от 06.04.2020 0:00:00



Начальник фінансового управління Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина
(підпись)

В.М. Ваврічина

С.П. Снопков
С.П. Снопков
К.В.