

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"14" 04 2010 р. № 250  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код Програми- класифікації видатків та кредитування)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4210000 (код Програми- класифікації видатків та кредитування)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4211020 (код Програми- класифікації видатків та кредитування)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджету	Х призначень/бюджетних асигнувань - 1 236 055 252 гривень, у тому числі загального фонду - 1 130 928 988 гривень, та спеціального фонду - 105 126 264 гривень			
5.	Підстави для в	жснання 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 доповненнями;  
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 57;  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 67/6518 "Міська колективна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023" роки;  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2020 № 73 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"  
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

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

# 7. Мета бюджетної програми

## Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується заплановано від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

# 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 032 703 988	4 146 900	1 036 850 888
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 593 400		5 593 400
3	Забезпечення збереження 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 розрізі 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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень	
№ з/п						
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2			Затягнений фонд	Усього
					3	4
					65 275 600	64 015 051
					65 275 600	64 015 051
					Усього	129 290 651
						129 290 651

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ	52		52
	кількість класів	од	Звітність установ	1 338		1 338
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 458,15	3,19	3 461,34
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	704,7	6,2	710,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	389,5	4,5	394
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) робітників	од	Звітність установ	1 326	3	1 329
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	5 878,35	16,89	5 895,24
	- жінок	од	Звітність установ	4 374	16	4 390
	- чоловіків	од	Звітність установ	3 892	16	3 908
2	продукту	од	Звітність установ	482		482
	середньорічна кількість учнів, з них:	од	Звітність установ	36 324		36 324
	- дівчата	од	Звітність установ	17 842		17 842
	- хлопці	од	Звітність установ	18 482		18 482
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них:	од	Звітність установ	613		613
	- дівчинки	од	Звітність установ	297		297
	- хлопчики	од	Звітність установ	316		316
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	27 958,52	3 551,85	31 510,37
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	27 958,52	3 551,85	31 510,37
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	27 958,52	3 551,85	31 510,37
	дитячі відвідування	днів	Звітність установ	5 448 600		5 448 600
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,32		11,32
4	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 комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
	частка освітніх закладів, що мають сайти/лікючені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

2										Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді										
1										затрат										
кількість закладів					од	Звітність установ														
кількість класів					од	Звітність установ														
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу					од	Звітність установ														
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу					од	Звітність установ														
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів					од	Звітність установ														
середньорічна кількість штатних одиниць робітників					од	Звітність установ														
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)					од	Звітність установ														
всього середньорічна кількість працівників, з них:					осіб	Звітність установ														
- жінок					осіб	Звітність установ														
- чоловіків					осіб	Звітність установ														
2										продукту										
середньорічна кількість учнів, з них:					осіб	Звітність установ														
- жінки					осіб	Звітність установ														
- чоловіки					осіб	Звітність установ														
3										ефективності										
середні витрати на 1 учня, з них:					грн	Розрахунок														
- на 1 жінку					грн	Розрахунок														
- на 1 чоловіка					грн	Розрахунок														
діти-дні відвідування					днів	Звітність установ														
середня наповнюваність класів					осіб	Розрахунок														
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)					осіб	Розрахунок														
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня					кв. м.	Розрахунок														
4										якості										
кількість днів відвідування					днів	Розрахунок														
відсоток випускників					%	Розрахунок														
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях					%	Розрахунок														
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів					од.	Розрахунок														
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету					%	Розрахунок														
3										Забезпечення збереження енергоресурсів										
1										затрат										
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:										грн.	Звітність установ									
теплостачання										грн.	Звітність установ									
водопостачання										грн.	Звітність установ									



електроенергі	грн.	Звітність установ	11 878 100	648 400	12 526 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 009 000	10 600	1 020 000
енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 352 000		2 352 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	413 328,5		413 328,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	357 521,6		357 521,6
<b>2 продаж</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	37,824		37,824
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	162,4		162,4
електроенергі	тис. кВт год	Розрахунок	4 140,1		4 140,1
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,106		0,106
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,393		0,393
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,016		10,016
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергі	%	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	817 618		817 618
<b>4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 150 000		1 150 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 150 000		1 150 000
<b>2 продажу</b>					
кількість заходів з енергозбереження	од.,	Звітність установ	1		1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	325,4		325,4
- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	325,4		325,4
<b>3 ефективності</b>					
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
<b>4 якості</b>					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % 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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 000		1 000
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	56 017 365		56 017 365
органіка	грн	Звітність установ	23 394 000		23 394 000



[illegible]

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			1 000	1 000
--	------	------------	--	--	-------	-------

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. Релік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ФУ Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 000030231 от 06.04.2020 0:00:00

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

*(підпис)*

В.М. Ваврічина

*Савченко К.В.*