

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 06.06.2019 № 389

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 998 937 960,00 гривень, у тому числі загального фонду - 936 037 320,00 гривень та спеціального фонду - 62 900 640,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV 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 місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.05.2019 № 3832

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
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	856257720,00	10454700,00	866712420,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79779600,00	1535000,00	81314600,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13114000,00	15658000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14536940,00	14536940,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23260000,00	20716000,00
	Усього	936037320,00	62900640,00	998937960,00

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"	78544220,00	52518700,00	131062920,00
	Усього	78544220,00	52518700,00	131062920,00

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						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 165		1 165
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 091,94	3,36	3 095,3
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,26	2,61	570,87
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	352,89	2,61	355,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 405,86	3,46	1 409,32
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 418,95	12,04	5 430,99
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 757	9	3 766
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 282	8	3 290
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	475	1	476
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 528		33 528
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 099		17 099
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 429		16 429
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 265		1 265
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	643		643
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	622		622
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 610	300	24 910
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 610	300	24 910
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 610	300	24 910
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 218 950		5 218 950
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,26		8,26
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	91		91
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	7		7
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	79 779 600	1 535 000	81 314 600

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	63 451 300	120 000	63 571 300
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 365 900	85 000	2 450 900
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 522 800	1 330 000	9 852 800
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 600		3 600
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	800 000		800 000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	4 636 000		4 636 000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1		287 377,1
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1		287 377,1
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Розрахунок	38,021		38,021
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	147,51		147,51
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 412,15		4 412,15
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,344		0,344
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132		0,132
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,513		0,513
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	15,353		15,353
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001		0,001
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	797 796		797 796
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		13 114 000	13 114 000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		9 469 000	9 469 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 645 000	3 645 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 260,25	6 260,25
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 262,9	3 262,9
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 997,35	2 997,35
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		6 557 000	6 557 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 095	2 095
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 902	2 902
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 216	1 216
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	125		125
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		262 280	262 280
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		14 536 940	14 536 940
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		7 228 140	7 228 140
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		642 800	642 800
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		2 618 300	2 618 300

5	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		445 600	445 600
6	інші	тис.грн	Звітність установ		3 602 100	3 602 100
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		41	41
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		218	218
3	оргтехніка	од	Звітність установ		156	156
4	побутова техніка	од	Звітність установ		23	23
5	меблі	од	Звітність установ		7	7
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ		20	20
7	інші	од	Звітність установ		12	12
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		46 334	46 334
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		27 948	27 948
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		374 043	374 043
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		22 280	22 280
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		300 175	300 175
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул.	%	Розрахунок		97,6	97,6
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		55,5	55,5
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		23 260 000	23 260 000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 300 000	2 300 000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 742 000	6 742 000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		6 900 000	6 900 000
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		3 974 000	3 974 000
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 544 000	2 544 000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		236 710	236 710
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		31	31
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		26 904,9	26 904,9
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		400	400
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		318,3	318,3
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 408,5	1 408,5
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		11 932,7	11 932,7
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		7 084,2	7 084,2
8	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		6 161,2	6 161,2
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		500	500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 226	7 226
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		426	426
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		565	565
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		974	974
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		645	645
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 272 000	1 272 000
якості						

1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14	14
2	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		98 000	98 000

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

С.В.

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

06.08.2019



О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
О.С. Лозовський