

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 20.06.2019 № 427

(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 - 1 002 238 060,00 гривень, у тому числі загального фонду - 936 513 520,00 гривень та спеціального фонду - 65 724 540,00 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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

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	856733920,00	10454700,00	867188620,00
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	13114000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17360840,00	17360840,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23260000,00	23260000,00
	Усього	936513520,00	65724540,00	1002238060,00

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 Кисва . 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	24 624	300	24 924
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 627	300	24 927
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 620	300	24 920
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	теплостачання	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	теплостачання	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	теплостачання	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 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001		0,001
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	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 енергоноіїв, % 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 енергоноіїв 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 видів)	грн.	Звітність установ		17 360 840	17 360 840
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		10 052 040	10 052 040
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		642 800	642 800
4	меблі	грн.	Звітність установ		2 618 300	2 618 300
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		445 600	445 600
6	інші	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		359	359
3	оргтехніка	од	Звітність установ		296	296
4	побутова техніка	од	Звітність установ		23	23
5	меблі	од	Звітність установ		8	8
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ		20	20
7	інші	од	Звітність установ		12	12
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		33 960	33 960
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		27 948	27 948
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		327 288	327 288
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		22 280	22 280
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		300 175	300 175
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		97,6	97,6
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		93,5	93,5
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 1 кв. 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 проведенню 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)


_____ (підпис)

В.М. Репік

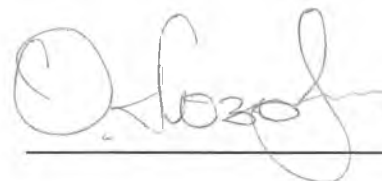
_____ (ініціали та прізвище)

20.06.2019



Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський