

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від " 14 " 02 201 9 р.
№ 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 037 011 195,00 гривень, у тому числі загального фонду - 984 586 773,00 гривень та спеціального фонду - 52 424 422,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII; 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 проведення запровадження програмно-ціпового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836(зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13. 12. 2018 №416/6467.

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	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	883646673.00	17549300.00	901195973.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	100940100.00	2702300.00	103642400.00

3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		10644500,00	10644500,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4805487,00	4805487,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16722835,00	16722835,00
Усього		984586773,00	52424422,00	1037011195,00

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
	Усього			


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	40		40
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 401		1 401
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 763,68		3 763,68
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	515,34		515,34
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	318,5		318,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 364,22		1 364,22
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 961,74		5 961,74
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 490		4 490
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 792		3 792
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	698		698
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	43 271		43 271
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 203		22 203
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	21 068		21 068
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з	осіб	Звітність установ	250		250
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	114		114
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	136		136
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20 303,914	403,237	20 707,151
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20 303,914	403,237	20 707,151
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20 303,914	403,237	20 707,151
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 441 108		6 441 108
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	30,88		30,88
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,49		11,49
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	12,6		12,6
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	148		148
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	73		73
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6		6
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	88		88
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	100 940 100	2 702 300	103 642 400
2	теплостачання	грн	Звітність установ	72 749 100	1 542 400	74 291 500
3	водопостачання	грн	Звітність установ	4 351 400	398 100	4 749 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	22 113 800	761 800	22 875 600
5	енергосервіс	грн	Звітність установ	1 725 800		1 725 800
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	522 157,29	23 150,41	545 307,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	404 022,92	23 150,41	427 173,33
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	38,715	1,347	40,062
2	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	310,062	38,953	349,015
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	8 270,757	348,673	8 619,43

ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0958	0,0582	0,0938
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5938	1,6826	0,64
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,8396	15,0612	15,8065
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	958 300	39 900	998 200
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів 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		10 644 500	10 644 500
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		3 144 500	3 144 500
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		7 500 000	7 500 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		6 250	6 250
3	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		900	900
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		5 350	5 350
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		5 322 250	5 322 250
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 267	1 267
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 494	3 494
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 402	1 402
якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		106 000	106 000
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		4 805 487	4 805 487
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		433 900	433 900
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		84 100	84 100
4	інші	грн	Звітність установ		4 287 487	4 287 487
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		40	40
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		279	279
3	оргтехніка	од	Звітність установ		29	29
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		2	2
5	інші	од	Звітність установ		248	248
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		14 962	14 962
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		17 288	17 288
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		42 050	42 050
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		77	77
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		16 722 835	16 722 835
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		300 000	300 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		3 850 000	3 850 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		6 115 000	6 115 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		5 657 835	5 657 835
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		800 000	800 000
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		545 307,7	545 307,7
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		35 000	35 000

продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9	9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		15 115	15 115
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		4 000	4 000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		4 800	4 800
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		6 115	6 115
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ		200	200
7	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 лог.м	грн	Розрахунок		1,5	1,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		802	802
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		984	984
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		14 145	14 145
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		400 000	400 000
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		61	61
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		70	70
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		70	70
4	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		160 000	160 000

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.П. Захарченко

(ініціали та прізвище)

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. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.02.19

1 Паспорт бюджетної програми 000025474





