

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від "29" "11" 2019 р. № 1076
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4111020 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 074 060 495 гривень, у тому числі загального фонду - 995 887 173 гривень та спеціального фонду - 78 173 322 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-цільового 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. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518" Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва"2019-2023 роки"Рішення Київської міської ради від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік" Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.06.2019 №1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.10.2019 №1839 "про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік"Рішення Київської міської ради від 07.11.19 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 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 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 і 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	893 977 773	17 549 300	911 527 073
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 909 400	2 702 300	104 611 700
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		23 039 400	23 039 400
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15 933 487	15 933 487
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 948 835	18 948 835
	Усього	995 887 173	78 173 322	1 074 060 495

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"	56 047 790	49 282 400	105 330 190
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		30 000	30 000
	Усього	56 047 790	49 312 400	105 360 190

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					
	кількість закладів	од	Звітність установ	40		40
	кількість класів	од	Звітність установ	1 401		1 401
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 763,68		3 763,68
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	515,34		515,34
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	318,5		318,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 364,22		1 364,22
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 961,74		5 961,74
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 490		4 490
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 792		3 792
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	698		698
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	43 271		43 271
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 203		22 203
	- хлопці	осіб	Звітність установ	21 068		21 068
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	250		250
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	114		114
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	136		136

ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20 541,297	485,885	21 027,182
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20 541,297	485,885	21 027,182
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20 541,297	485,885	21 027,182
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 441 108		6 441 108
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	30,88		30,88
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,49		11,49
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	12,6		12,6
якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	148		148
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	73		73
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6		6
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	88		88
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	101 554 323	2 702 300	104 256 623
теплостачання	грн	Звітність установ	72 361 319	1 542 400	73 903 719
водопостачання	грн	Звітність установ	4 351 400	398 100	4 749 500
електроенергії	грн	Звітність установ	22 113 800	761 800	22 875 600
енергосервіс	грн	Звітність установ	2 468 658		2 468 658
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	969 300		969 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	545 307,7		545 307,7
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	427 173,33		427 173,33
продукту					
теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	37,151		37,151
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	273,431		273,431
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	8 619,43		8 619,43
ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 м кв.-опал пл.	Розрахунок	0,087		0,087
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,501		0,501
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,807		15,807
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	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	998 200		998 200
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		23 039 400	23 039 400
- заміна вікон	грн	Звітність установ		6 712 700	6 712 700
- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		16 326 700	16 326 700
продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 271	7 271
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 921	1 921
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		5 350	5 350

ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		11 519 700	11 519 700
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок			
- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 703,12	1 703,12
- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		3 494	3 494
				3 051,72	3 051,72
якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		230 000	230 000
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		15 963 487	15 963 487
оргтехніка	грн	Звітність установ		9 582 800	9 582 800
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		84 100	84 100
інші	грн	Звітність установ		6 296 587	6 296 587
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		40	40
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		743	743
оргтехніка	од	Звітність установ		439	439
спортивне обладнання	од	Звітність установ		2	2
інші	од	Звітність установ		302	302
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		21 828,7	21 828,7
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		20 849,625	20 849,625
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		42 050	42 050
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		79	79
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		18 948 835	18 948 835
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		299 800	299 800
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		3 830 000	3 830 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		5 963 400	5 963 400
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		5 757 835	5 757 835
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		3 097 800	3 097 800
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		545 307,7	545 307,7
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		35 000	35 000
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		9	9
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		15 090	15 090
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		4 000	4 000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		4 775	4 775
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		6 115	6 115
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		200	200
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		1 499	1 499
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		802	802

середні витрати на проведення капітального ремонту інших площі	еня 1 кв. м.	грн	Розрахунок		975,208	975,208
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок		1 414,46	1 414,46
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн	Розрахунок		774 450	774 450
якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок		64	64
рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок		70	70
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок		70	70
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		178 000	178 000

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



 (підпис)

Я.М. Лагута

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



 (підпис)

В.М. Репік


 (ініціали/ініціал, прізвище)




Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000027984

Наказником виконавчого органу
 управління
 Комітетом М.С.


 К.В. Глозєєва