

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2019 №

115
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811020 (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 - 786 874 566,00 гривень, у тому числі загального фонду - 756 007 221,00 гривень та спеціального фонду - 30 867 345,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення сесії Київської міської ради 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 навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів 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	684634221,00	5524200,00	690158421,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71373000,00	472300,00	71845300,00
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6280000,00	6280000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5313804,00	5313804,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13277041,00	13277041,00
	Усього	756007221,00	30867345,00	786874566,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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
затрат						
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
2	кількість класів	од	Звітність установ	972		972
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 537		2 537
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	577,25		577,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	357,75		357,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 117,25		1 117,25
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 589,25		4 589,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 212		3 212
9	жінки	осіб	Звітність установ	2 701		2 701
10	чоловіки	осіб	Звітність установ	511		511
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	26 859		26 859
2	дівчати	осіб	Звітність установ	13 127		13 127
3	хлопчики	осіб	Звітність установ	13 732		13 732
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	476		476
5	дівчата	осіб	Звітність установ	246		246
6	хлопці	осіб	Звітність установ	230		230
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн	Розрахунок	25 046,07	202,09	25 248,16
2	на 1 дівчину	грн	Розрахунок	25 546,99	206,13	25 753,12
3	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	24 545,15	198,05	24 743,2
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 028 850		4 028 850
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,168		10,168
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
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	71 373 000	472 300	71 845 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	53 374 100	273 400	53 647 500
3	водопостачання	грн	Звітність установ	3 430 400	41 700	3 472 100
4	електроенергії	грн	Звітність установ	11 608 400	157 200	11 765 600
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 758 500		2 758 500
6	енергосервіс	грн	Звітність установ	201 600		201 600
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	277 795,42		277 795,42
8	опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273 090,51		273 090,51
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	25,973		25,973
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	179,916		179,916
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 483,826		4 483,826
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	178,37		178,37
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0951		0,0951
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6477		0,6477
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,1407		16,1407
5	природного газу	тис. куб м на 1м кв заг пл.	Розрахунок	0,6421		0,6421
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	707 065		707 065
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	6 280 000		6 280 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	3 020 000		3 020 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	3 260 000		3 260 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 200		4 200
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 000		1 000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 200		3 200
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		3 140 000	3 140 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 495	1 495
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 020	3 020
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 019	1 019
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		100 000	100 000
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	5 313 804	5 313 804				
2	орттехніка	грн	Звітність установ	2 715 922	2 715 922				
3	меблі	грн	Звітність установ	80 000	80 000				
4	інші	грн	Звітність установ	2 517 882	2 517 882				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	15	15				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	217	217				
3	орттехніка	од	Звітність установ	168	168				
4	меблі	од	Звітність установ	1	1				
5	інші	од	Звітність установ	48	48				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	16 166	16 166				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	80 000	80 000				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	52 456	52 456				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	38,5	38,5				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87,5	87,5				
5Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	13 277 041	13 277 041				
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	125 000	125 000				
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	2 659 566	2 659 566				
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	3 630 000	3 630 000				
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	5 602 475	5 602 475				
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	800 000	800 000				
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	100 000	100 000				
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	360 000	360 000				
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	259 823,35	259 823,35				
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14 060	14 060				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17	17				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 860	9 860				
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	100	100				
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	313	313				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 810	3 810				
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 307	5 307				
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	80	80				
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	250	250				
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1				
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	8 497	8 497				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	953	953				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 056	1 056				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	10 000	10 000				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 000	1 000				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	360 000	360 000				
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100				

