

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

319
(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 (КОКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 809 025 766,00 гривень, у тому числі загального фонду - 766 034 521,00 гривень та спеціального фонду - 42 991 245,00 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».
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	694036721.00	5524200.00	699560921.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71997800.00	472300.00	72470100.00
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8880000.00	8880000.00
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	12389704.00	12389704.00	12389704.00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	15725041.00	15725041.00	15725041.00
	Усього	766034521.00	42991245.00	809025766.00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	53482600.00	31076900.00	84559500.00
	Усього	53482600.00	31076900.00	84559500.00

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. Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
затрат						
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 умовами 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	- жінок	осіб	Звітність установ	2 701		2 701
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	511		511
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	26 859		26 859
2	- дівчинки	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	- дівчат	осіб	Звітність установ	246		246
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	230		230
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн	Розрахунок	25 390,04	202,09	25 592,13
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	25 643,94	204,11	25 848,05
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	25 136,14	200,07	25 336,21
4	дто-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 розрахунок 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

гривень

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	71 997 800	472 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	53 374 100	273 400
3	водопостачання	грн	Звітність установ	3 430 400	41 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	11 608 400	157 200
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 758 500	11 765 600
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	624 800	2 758 500
7	енергосервіс	грн	Звітність установ	201 600	624 800
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	277 795,42	201 600
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273 090,51	277 795,42
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		273 090,51
2	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	25,973	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	179,916	25,973
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 483,826	179,916
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	178,37	4 483,826
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		178,37
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0951	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6477	0,0951
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,1407	0,6477
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв заг пл.	Розрахунок	0,6421	16,1407
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		0,6421
2	теплостачання	%	Розрахунок	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 проводяться 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	8 880 000	8 880 000
2	заміна вікон	грн	Звітність установ	3 620 000	3 620 000
3	капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	5 260 000	5 260 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5 380	5 380
3	заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 180	1 180
4	капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	4 200	4 200
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	4 440 000	4 440 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 651	1 651
3	заміна вікон	грн	Розрахунок	3 068	3 068
4	капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 252	1 252
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус 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		грн	Звітність установ	12 389 704	12 389 704
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ	6 395 922	6 395 922
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	273 800	273 800
3	меблі	грн	Звітність установ	5 719 982	5 719 982
4	інші	грн	Звітність установ		
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	454	454
3	оргтехніка	од	Звітність установ	311	311
4	меблі	од	Звітність установ	75	75
5	інші	од	Звітність установ	68	68
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 566	20 566
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	3 651	3 651
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	84 117	84 117
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

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат		грн	Звітність установ	15 725 041	15 725 041
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	125 000	125 000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	2 659 566	2 659 566
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	5 180 000	5 180 000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	5 602 475	5 602 475
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 192 800	1 192 800
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	605 200	605 200
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	360 000	360 000
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	259 823,35	259 823,35
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	14 060	14 060
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
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	400	400
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	313	313
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	4 960	4 960
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 307	5 307
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	400	400
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	1 044	1 044
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	2 982	2 982
6	середні витрати на проведення капітального ремонту/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 513	1 513
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	%	Розрахунок	100	100

капітального ремонту							
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту			Розрахунок		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів			Розрахунок		100	100
4	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	150 000		150 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Dobeany

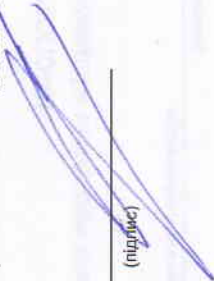
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)




(підпис)

V.M. Repik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.


A.V. Gumenyuk

На чаші фінансового управління  O.O. Hutsurak