

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Надання дотацій Деснянської районної в місті Києві

Державної адміністрації від

"21" р. № 201

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ПАСПОРТ

1. 4200000

(код Программної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4210000

(код Программної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37415088

(код за СДРПОУ)

3. 4211020

(код Программної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

4. 1020

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування бюджетної програми зі здано з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

5. 0921

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування бюджетної програми зі здано з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

6. 2600000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 236 055 252 гривень, у тому числі загального фонду - 1 130 928 988 гривень та спеціального фонду - 105 126 264 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХIV зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норми зарахування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України "Про діяльність застосованою прогресивно-цильового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 4568/029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023" роки".

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 4568/029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

№73 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансирується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації" від 04.02.2020

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 дених загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення надання загальної освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в дених загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг деними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Здійснення заходів реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у разрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг деними загальноосвітніми навчальними	1 032 703 988	4 146 900	1 036 850 888
2	Закупідами			
3	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 593 400		5 593 400
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	92 631 600	2 012 100	94 643 700
5	Здійснення заходів реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у разрізі цих заходів)		1 150 000	1 150 000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 017 365	56 017 365
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		41 799 899	41 799 899
	Усього	1 130 928 986	105 126 264	1 236 055 252

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна школо програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірюв	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
			5	6			
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг державними загальноосвітніми навчальними закладами	2	1				
	1 затрат						
	кількість закладів		од	Звітність установ	52		52
	кількість класів		од	Звітність установ	1 338		1 338
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ	3 458,15	3,19	3 461,34
	середньорічна кількість штатних одиниць здійсненості за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ	704,7	6,2	710,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ	389,5	4,5	394
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ	1 326	3	1 329
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ	5 878,35	16,89	5 895,24
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		од	Звітність установ	4 374	16	4 390
	- жінок		од	Звітність установ	3 892	16	3 908
	- чоловіків		од	Звітність установ	482	482	482
	2 продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:						
	- дівчата		осіб	Звітність установ	36 324		36 324
	- хлопці		осіб	Звітність установ	17 842		17 842
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ	18 482		18 482
	- дівчинки		осіб	Звітність установ	613		613
	- хлопчики		осіб	Звітність установ	297		297
	3 ефективності						
	середній витрати на 1 учня (дитину), з них:						
	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок	27 988,52	3 551,85	31 510,37
	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	27 958,52	3 551,85	31 510,37
	4 літо-дні відвідування		днів	Звітність установ	27 958,52	3 551,85	31 510,37
	середня наповненість класів		осіб	Розрахунок	5 448,600		5 448,600
	кількість учнів на 1 підставку (чителепа)		осіб	Розрахунок	27		27
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	11		11
	4 якості				11,32		11,32
	кількість днів відвідування				316		316
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		днів	Розрахунок	150		150
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів частка освітніх закладів, що мають суп'єкт/підкласні до мережі		%	Розрахунок	56,2		56,2
	2 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючі молоді		од.	Розрахунок	5		5
	1 затрат		%	Розрахунок	100		100
	кількість заплаув				100		100
	кількість класів		од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ	11		11
	віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ	11,83		11,83
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ	6,5		6,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ	11,5		11,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		од	Звітність установ	32,83		32,83
	- жінок		од	Звітність установ	33		33
	- чоловіків		од	Звітність установ	26		26
	2 продукту				7		7
	середньорічна кількість учнів, з них:						
	- жінки		од	Звітність установ	190		190
	- чоловіки		од	Звітність установ	94		94
	3 ефективності				96		96
	середні витрати на 1 учня, з них:						
			грн	Розрахунок	29 438,948		29 438,948

- на 1 жінку		грн.	Розрахунок	29 438,948		29 438,948
- на 1 чоловіка		грн.	Розрахунок	29 438,948		29 438,948
Ділто-дні відвідування		грн.	Звітність установ	28 500		28 500
середня наповненість класів		осіб	Розрахунок	17		17
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	16		16
забезпеченість пошою в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	10,44		10,44
4 якості						
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150		150
відсоток вчителів		%	Розрахунок	30,5		30,5
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок	34,1		34,1
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4			4
частка освітніх закладів, що мають сайт/лінк/чені до Інтернету	%	Розрахунок	100			100
3 Задовільнення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	92 631 600	2 012 100	94 643 700	
теплоістачання	грн.	Звітність установ	73 455 500	1 128 000	74 583 500	
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 936 600	225 100	4 161 700	
електроенергії	грн.	Звітність установ	11 878 100	646 400	12 526 500	
оплата інших енергоносіїв та ін послуг	грн.	Звітність установ	1 009 400	10 600	1 020 000	
енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 352 000		2 352 000	
загальна поща приміщень	кв.м	Звітність установ	413 328,5		413 328,5	
оплатовильна поща приміщень	кв.м	Звітність установ	357 521,6		357 521,6	
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання	тис. ккал	Звітність установ				
водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	37 824		37 824	
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	152,4		162,4	
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	ккал на 1 м ² опал. пл.	Розрахунок	0,106		0,106	
водопостачання	куб. м на 1 м ² заг. пл.	Розрахунок	0,393		0,393	
електроенергії	кВт год на 1 м ² заг. пл	Розрахунок	10,016		10,016	
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
- теплопостачання	%	Розрахунок				
- 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	817 618		817 618	
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується заокруглено від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1 затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 150 000		1 150 000	
2 продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1		1	
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	325,4		325,4	
3 ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	325,4		325,4	
середні витрати на утеплення однотого кв.м прийміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 150 000		1 150 000	
			3 534		3 534	

		грн.	Розрахунок			
4 якості	- заміна вікон				3 534.112	3 534.111
динаміка стоживання комунальних послуг та енергопотріб % по видошкодженню до споживання (рік який передує дійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			1	
общий річної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергопотрів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		Розрахунок			1 000	1 000
5 придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		56 017 365	56 017 36
ортехніка		грн.	Звітність установ		23 394 000	23 394 000
побутова техніка		грн.	Звітність установ		18 793 200	18 793 200
інші		грн.	Звітність установ		13 830 165	13 830 165
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		53	53
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 455	1 455
обслуговування		од	Звітність установ		629	629
побутова техніка		од	Звітність установ		399	399
інші		од	Звітність установ		427	427
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниць ортехніки		грн	Розрахунок		37 192.369	37 192.369
середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)		грн	Розрахунок		47 100.752	47 100.752
4 якості		грн	Розрахунок		32 389.145	32 389.145
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, поділена з міну	%	Розрахунок			100	100
6 проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		41 799.899	41 799.899
	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ		6 868.800	6 868.800
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 971.100	1 971.100
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 348.464	3 348.464
	- капітальний ремонт/облаштування провіх та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		24 695.487	24 695.487
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 966.048	2 966.048
	загальна площа ремонтних установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		1 950.000	1 950.000
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		413.328.5	413.328.5
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		375 409.7	375 409.7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		40	40
	капітальний ремонт/облаштування провіх та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		10 097.6	10 097.6
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		1 782	1 782
	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м	Звітність установ		824.8	824.8
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 740	2 740
	капітальний ремонт харчоблоку	од	Звітність установ		772	772
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		Звітність установ		3 979	3 979
3 ефективності					5	5
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площи		грн.	Розрахунок		8 327.837	8 327.837
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площи		грн.	Розрахунок		719.379	719.379
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площи		грн.	Розрахунок		4 337.39	4 337.39
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площи		грн.	Розрахунок		6 206.4556	6 206.4556

середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування іпровід та спортивних майданчиків 1 кв.м площею середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 664,45	1 664,45
4 відсотки		Розрахунок	390 000	390 000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок		30
потребувала капітального ремонту				
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	2,776	2,776
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої іншими об'єктів	%	Розрахунок	2,65	2,65
капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	0,126	0,126
			1 000	1 000

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Д.А. Шапірішеві

(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

(підпис)

В.М. Репік

(ініціал/ініціал, прізвище)

ФУ_Десн_6

1 Паспорт бюджетної програми 00000305833 от 04.06.2020 17:35:18

04.06.2020 16:17:56

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.М. Ваврічина