



Копія

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.07.2020

398

№ _____

Про внесення змін до розпорядження
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від
14.02.2020 №123 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на
2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 №845 «Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»:

1. Внести зміни до підпункту 1.3 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №123 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», виклавши паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік у новій редакції, що додається:

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

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Голова

Віктор СМІРНОВ

008514



Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві

державної адміністрації

від 01.04.2020 № 398

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4611020 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 657 750 158 гривень, у тому числі загального фонду - 603 901 503 гривень та спеціального фонду - 53 848 655 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями;
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства» зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Денік питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1106-р «Денік питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077);
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 №845 «Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

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	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
5	Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

привень

№ 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	547 052 830	13 518 400	560 571 230
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 882 456		1 882 456
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 597 210		48 597 210
4	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	6 353 300		6 353 300
5		15 707		15 707
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18 562 053	18 562 053
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12 206 200	12 206 200
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 562 002	9 562 002
	Усього	603 901 503	53 848 655	657 750 158

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
1		47 802 600	31 407 300	79 209 900
	Усього	47 802 600	31 407 300	79 209 900

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						
1.1. Затрат						
	кількість закладів	од.	Звітність установ	29		29
	кількість класів	од.	Звітність установ	756		756
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 113,02		2 113,02
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	99,75		99,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	197		197
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	763,85		763,85
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 173,62		3 173,62
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 442		2 442
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 014		2 014
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	428		428
2. Продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19 835		19 835
	- дівчат	осіб	Звітність установ	9 908		9 908
	- хлопців	осіб	Звітність установ	9 927		9 927
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	919		919
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	478		478
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	441		441
3. Ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	26 358,91	651,36	27 010,27
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	26 358,91	651,36	27 010,27
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 358,91	651,36	27 010,27
	діти-діти відвідування	днів	Звітність установ	3 050 838		3 050 838
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
	кількість учнів на 1 представника (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,8		8,8
4. Якоості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	147		147
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	78,93		78,93
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	26		26
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2. Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючий молоді						
2.1. Затрат						
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	7		7
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,61		8,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,5		2,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,61		12,61

	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	15		15
	- жінок	осіб	Звітність установ	13		13
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2 продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	192		192
	- жінки	осіб	Звітність установ	126		126
	- чоловіки	осіб	Звітність установ	66		66
3 ефективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	9 804,46		9 804,46
	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	9 804,46		9 804,46
	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	9 804,46		9 804,46
	дітдо-діт відвідування	днів	Звітність установ	28 224		28 224
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	19		19
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4		4
4 якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	147		147
	відсоток випускників	%	Розрахунок	6		6
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	78,93		78,93
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	3		3
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	48 597 210		48 597 210
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	37 259 890		37 259 890
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 684 020		2 684 020
	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 901 450		7 901 450
	природного газу	грн.	Звітність установ	61 450		61 450
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	590 400		590 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	184 419,6		184 419,6
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	175 973,1		175 973,1
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплотопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,896		18,896
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	117,72		117,72
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 846,7		2 846,7
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	5		5
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107		0,107
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,638		0,638
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,436		15,436
	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,027		0,027

7 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
1 загат			грн.	Звітність установ			12 206 200		12 206 200
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:			грн.	Звітність установ			9 696 200		9 696 200
- заміна вікон			грн.	Звітність установ			2 510 000		2 510 000
- капітальний ремонт фасаду			грн.	Звітність установ					
2 продукту									
кількість заходів з енергозбереження		од.:	Звітність установ				2		2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ				5 309		5 309
- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ				3 261		3 261
- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ				2 048		2 048
3 ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.	Розрахунок				6 103 100		6 103 100
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн.	Розрахунок				2 299,15		2 299,15
- заміна вікон		грн.	Розрахунок				2 973,38		2 973,38
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Розрахунок				1 225,58		1 225,58
4 якості									
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до		%	Розрахунок				99		99
складного обсягу в базовому році (рік який передає здійснення заходів з енергозбереження)									
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок				372 598,9		372 598,9
8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 загат			грн.	Звітність установ			9 562 002		9 562 002
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			грн.	Звітність установ			408 700		408 700
- капітальний ремонт мереж та МІТП			грн.	Звітність установ			2 300 000		2 300 000
- капітальний ремонт місць загального користування			грн.	Звітність установ			1 500 000		1 500 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)			грн.	Звітність установ			1 400 000		1 400 000
- капітальний ремонт харчоблогу			грн.	Звітність установ			2 341 902		2 341 902
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків			грн.	Звітність установ			1 611 400		1 611 400
- капітальний ремонт інших об'єктів		кв.м.	Звітність установ				184 419,6		184 419,6
загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ				37 954		37 954
площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ						
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.:	Звітність установ				17		17
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ				19 596		19 596
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м.	Звітність установ				670		670
капітальний ремонт місць загального користування		кв.м.	Звітність установ				2 706		2 706
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м.	Звітність установ				3 111		3 111
капітальний ремонт харчоблогу		кв.м.	Звітність установ				1 524		1 524
капітальний ремонт мереж та МІТП		пог.м.	Звітність установ				389		389
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ				5 887		5 887
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м		грн.	Розрахунок				1 050,64		1 050,64
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі		грн.	Розрахунок				849,96		849,96
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок				482,16		482,16
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблогу 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок				918,64		918,64
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок				3 495,38		3 495,38
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок				273,72		273,72

4) якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що		%	Розрахунок	65,6
	потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході		грн.		
	капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії				
	енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)			372 598,9	372 598,9

Голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.В. Рутц