



КОПІЯ

УКРАЇНА

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.09.2020

№ 616

Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 162 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 серпня 2020 року № 1251 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 серпня 2020 року № 1245 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»:

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 162 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції, що додається:

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

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю;

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

Будівництво освітніх установ та закладів;

23421

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

2. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.



З оригіналом, який знаходиться в справах Солом'янської районної міської державної адміністрації

ЗГІДНО

Начальник відділу організації діловодства *Ассесу*

Ірина ЧЕЧОТКА

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз 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 Солямянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.09.2020 №

816

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811020 (код Програмою 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 - 1 022 119 868 гривень, у тому числі загального фонду - 930 475 702 гривень та спеціального фонду - 91 644 166 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 № 1561 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"
Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"

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 12.12.2019 № 456/6029 «Про Бюджет м. Києва на 2020 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №807/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р. №456/6029 "Про Бюджет м. Києва на 2020 рік"

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

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"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 №1245 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 №1251 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
6	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	
		3	4	4	6		
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	849 886 402		6 525 500		856 511 902	
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	4 989 800				4 989 800	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	75 459 500		1 162 100		76 661 600	
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			7 700 000		7 700 000	
5	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування			20 458 065		20 458 065	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	930 475 702		55 798 501		55 798 501	
	Усього			91 644 166		1 022 119 868	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			69 213 974	59 754 413	128 968 387

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	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	44		44
	кількість класів	од	Звітність установ	1 025		1 025
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 628,5		2 628,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	604,25		604,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	391,5		391,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 102		1 102
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 726,25		4 726,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 526		3 526
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 954		2 954
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	572		572
2 продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 412		28 412
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 750		14 750
	- хлопці	осіб	Звітність установ	13 662		13 662
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	469		469
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	248		248
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	221		221
3 ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	29 430,64	225,94	29 656,58
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	29 430,64	225,94	29 656,58
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	29 430,64	225,94	29 656,58
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 322 770		4 322 770
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,64		9,64
4 якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	7		7
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	689		689
3 ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	7 242,09		7 242,09
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	75 499 500	1 162 100	76 661 600

Теплопостачання	грн.	Звітність установ	54 101 400	669 200	54 770 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 281 700	119 700	4 401 400
електроенергі	грн.	Звітність установ	14 148 700	343 200	14 491 900
природного газу	грн.	Звітність установ	1 536 600	30 000	1 566 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 160 400		1 160 400
енергосервіс	грн.	Звітність установ	270 700		270 700
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	295 522,61		295 522,61
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	275 045,61		275 045,61
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ			
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	27 437		27 437
електроенергі	тис. кВт год.	Розрахунок	188 568		188 568
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	4 443,048		4 443,048
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,1		0,1
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	638		638
природного газу	тис.куб м на1м кв. заг. пл.	Розрахунок	15 035		15 035
4 якості					
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	%	Розрахунок			
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергі	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	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	734 128		734 128
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:					
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		7 700 000	7 700 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		7 100 000	7 100 000
2 продукту				600 000	600 000
кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 700	1 700
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 300	1 300
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		400	400
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			3 850 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок			4 529
- заміна вікон	грн.	Розрахунок			5 462
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			1 500
4 якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			121 660
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	грн.	Розрахунок			121 660

1	затрат		грн.	Звітність установ		20 458 065	20 458 065
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		2 912 652	2 912 652
	орґтехніка		грн.	Звітність установ		3 091 000	3 091 000
	побутова техніка		грн.	Звітність установ		343 862	343 862
	спортивне обладнання		грн.	Звітність установ		14 110 551	14 110 551
	інші						
2	продукту		од.	Звітність установ		36	36
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ		493	493
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		73	73
	орґтехніка		од.	Звітність установ		77	77
	побутова техніка		од.	Звітність установ		3	3
	спортивне обладнання		од.	Звітність установ		340	340
	інші						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		39 899,34	39 899,34
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки		грн.	Розрахунок		40 142,86	40 142,86
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.	Розрахунок		114 620	114 620
	середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.	Розрахунок		41 501,62	41 501,62
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок			
4	якості		%	Розрахунок		90	90
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		82	82
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат		грн.	Звітність установ		55 798 501	55 798 501
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		4 840 000	4 840 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП		грн.	Звітність установ		5 898 750	5 898 750
	- капітальний ремонт місць загального користування		грн.	Звітність установ		5 100 000	5 100 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ		23 780 107	23 780 107
	- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ		3 745 982	3 745 982
	- капітальний ремонт харчоблоку		грн.	Звітність установ		3 210 000	3 210 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн.	Звітність установ		9 223 662	9 223 662
	- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ		277 621,63	277 621,63
	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ		22 926	22 926
	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ			
2	продукту		од.	Звітність установ		35	35
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ		21 226	21 226
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ		1 264	1 264
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м.	Звітність установ		1 070	1 070
	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м.	Звітність установ		3 330	3 330
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м.	Звітність установ		4 436	4 436
	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м.	Звітність установ		835	835
	капітальний ремонт харчоблоку		пог.м.	Звітність установ		6 611	6 611
	капітальний ремонт мереж та МІТП		од.	Звітність установ		7	7
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт						
	інші						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		732	732
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м		грн.	Розрахунок		5 513	5 513
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		1 532	1 532

середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 361	5 361	5 361
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 486	4 486	4 486
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 540	2 540	2 540
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 317 666	1 317 666	1 317 666
4-якість					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	11 296	11 296	11 296

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.Р. Чечотка

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

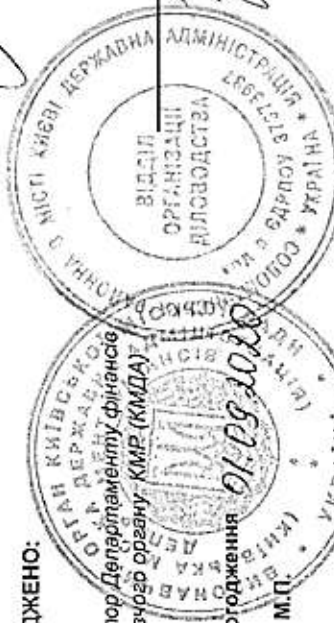
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.09.2020

М.П.



98_Тщаченко

1 Паспорт бюджетної програми 000030873 від 20.08.2020 15:58:29

21.08.2020 10:47:56

Начальник фінансового управління

[Signature]

О.О. Анисимченко