

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"02" 10 2020 р. № 631  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257  
(код за ЄДРПОУ)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

37203257  
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000  
(код Програмою  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

3. 4311020  
(код Програмою  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

1020  
(код Типової програмою  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0921  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти (у тому числі з  
дошкільними підрозділами (відділеннями,  
групами))  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмою класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

26000000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 248 228 560 гривень, у тому числі загального фонду - 1 137 064 451 гривень та спеціального фонду - 111 164 109 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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 Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва".

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 проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

### 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	1 038 182 051	14 086 800	1 052 268 851
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 622 200	1 420 100	95 042 300
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9 250 000	9 250 000
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		55 972 008	55 972 008
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		30 435 201	30 435 201
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200		5 260 200
	Усього	1 137 064 451	111 164 109	1 248 228 560

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	97 752 602	33 374 300	131 126 902
	Усього	97 752 602	33 374 300	131 126 902

### 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	Здійснення заходів/реалізація проектів 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:	грн.;	Звітність установ		9 250 000	9 250 000
	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ		750 000	750 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ		8 500 000	8 500 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		11	11
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		4 131	4 131
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		200	200



	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ			3 931	3 931
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок			840 909	840 909
	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок			2 239	2 239
	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок			3 750	3 750
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок			2 162	2 162
<b>4 якості</b>							
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який переауде здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			98,587	98,587
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		617 005		617 005
<b>2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>1 затрат</b>							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ			30 735 201	30 735 201
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ			3 680 000	3 680 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ			3 100 006	3 100 006
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ			8 474 000	8 474 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ			11 193 407	11 193 407
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ			422 400	422 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ			3 865 388	3 865 388
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			23 400	23 400
<b>2 продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			31	31
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			10 331	10 331
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			150	150
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ			883	883
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			2 100	2 100
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			5 044	5 044
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			2 154	2 154
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			7	7
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.;	Розрахунок			4 167	4 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок			1 476	1 476
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок			1 680	1 680
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок			5 196	5 196
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок			2 816	2 816
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок			552 198	552 198
<b>4 якості</b>							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			61,8	61,8



	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100	100
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>1 затрат</b>							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			55 972 008	55 972 008
	ортехніка	грн	Звітність установ			2 798 900	2 798 900
	побутова техніка	грн	Звітність установ			27 480 073	27 480 073
	інші	грн	Звітність установ			25 693 035	25 693 035
<b>2 продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			52	52
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			432	432
	ортехніка	од	Звітність установ			118	118
	побутова техніка	од	Звітність установ			109	109
	інші	од	Звітність установ			205	205
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			23 719,49	23 719,49
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			252 110,76	252 110,76
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			125 331,87	125 331,87
<b>4 якості</b>							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			113,333	113,333
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			207,8	207,8
<b>4 Безпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
<b>1 затрат</b>							
	кількість закладів	од	Звітність установ			53	53
	кількість класів	од	Звітність установ			1 292	1 292
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			3 310,53	3 310,53
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			673,57	673,57
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			388,5	388,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			1 369,57	1 369,57
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			5 742,17	5 742,17
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ			4 186	4 186
	- жінок	од	Звітність установ			3 629	3 629
	- чоловіків	од	Звітність установ			557	557
<b>2 продукту</b>							
	середньорічна кількість учнів, з них:	од	Звітність установ			35 861	35 861
	- дівчата	од	Звітність установ			17 407	17 407
	- хлопці	од	Звітність установ			18 454	18 454
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од	Звітність установ			754	754
	- дівчинки	од	Звітність установ			368	368
	- хлопчики	од	Звітність установ			386	386
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок			28 354	28 739
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок			28 354	28 739
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок			28 354	28 739
	дито-дні відвідування	днів	Звітність установ			5 492 250	5 492 250
	середня наповнюваність класів	од	Розрахунок			28	28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	од	Розрахунок			9	9
	забезпеченість площєю в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			9,145	9,145
<b>4 якості</b>							
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			150	150
	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок			100	100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок			18	18



	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>5 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	93 622 200	1 420 100	95 042 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	67 356 100	787 800	68 143 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 412 500	275 600	5 688 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	19 657 900	341 000	19 998 900
	природного газу	грн.	Звітність установ	30 700	1 800	32 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	820 000	13 900	833 900
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	345 000		345 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ			
	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	40,975		40,975
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	243,448		243,448
	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	6 060,184		6 060,184
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,497		2,497
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,122		0,122
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,727		0,727
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,097		18,097
	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,007		0,007
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	924 572		924 572
<b>6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>						

