

Наказ / розпорядчий документ

Державної адміністрації від

03

11 2020 p. № 685

ПАСПОРТ

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

(наймає/вання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

...є, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА".

на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Забезпечення надання послуг

завезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 (формуються 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 (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	9 250 000	9 250 000	9 250 000
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	55 972 008	55 972 008	55 972 008
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	30 435 201	30 435 201	30 435 201
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200	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	1 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
	1 Заграт					
	- 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	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
3	3 ефективності					
	- 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
4	4 якості					
	- динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє 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
2	2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	1 Заграт					
	- 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		3 036 306	3 036 306
	- 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/обладнання ігрових та спортивних майданчиків	грн.:	Звітність установ		422 400	422 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.:	Звітність установ		3 929 088	3 929 088
	- загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		334 877,57	334 877,57

середньорічна кількість штатних одиниць робітників всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) всього середньорічна кількість працівників, з них:		о.д.	Звітність установ	1 369,57	1 369,57
- жінок		осіб	Звітність установ	5 742,17	5 742,17
- чоловіків		осіб	Звітність установ	4 186	4 186
2 продукту		осіб	Звітність установ	3 629	3 629
середньорічна кількість учнів, з них:				557	557
- дівчат		осіб	Звітність установ	35 861	35 861
- хлопці		осіб	Звітність установ	17 407	17 407
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ	18 454	18 454
- дівчинки		осіб	Звітність установ	754	754
- хлопчики		осіб	Звітність установ	368	368
3 ефективності		осіб	Звітність установ	386	386
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:					
- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок	28 354	28 739
- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	28 354	28 739
Діто-дні відвідування		Днів	Звітність установ	28 354	28 739
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	5 492 250	5 492 250
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)		осіб	Розрахунок	28	28
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	9,145	9,145
4 якості					
кількість днів відвідування		Днів	Розрахунок	150	150
відсоток ікторіїв, які засвоюють 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
5 Забезпечення збереження енергоресурсів		%	Розрахунок	100	100
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	93 622 200	1 420 100
теплостачання		грн.	Звітність установ	67 356 100	787 800
водопостачання		грн.	Звітність установ	5 412 500	275 600
електроенергії		грн.	Звітність установ	19 657 900	341 000
природного газу		грн.	Звітність установ	30 700	1 800
оплата інших енергослуг та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	820 000	13 900
енергосервіс		грн.	Звітність установ	345 000	345 000
загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	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
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:					
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
4 якості					
річна економія витрат на 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	924 572	924 572
6 Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1 затрат					

кількість закладів		0д	Звітність установа		5		5
2 продукту							
середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установа		668		668
3 ефективності							
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		гривень	Розрахунок		7 875		7 875

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Шербак

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

93 Днпр_3

1 Паспорт бюджетної програми 000031415 від 23.10.2020 00:00:00

23.10.2020 09:58:38

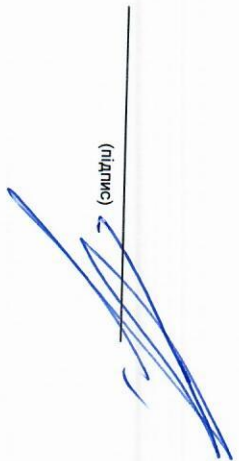
Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

В.М. Ретік

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)





Сторуба Н.В.



1020