

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"05" 07 2019 р. № 558
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4300000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4310000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4311020
(код) 0921
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 973 151 571,00 гривень, у тому числі загального фонду - 923 188 616,00 гривень та спеціального фонду - 49 962 955,00 гривень
- 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 №661-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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 114 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" від 24.06.2019 № 531

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 енергосистем
3	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	830243916.00	10487300.00	840731216.00
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	92944700.00	1025000.00	93969700.00
4	Приваблення об'єднання та предметів довгострокового користування		7101000.00	7101000.00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24706980.00	24706980.00
	Усього	923188616.00	6642675.00	973151571.00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	75447300.00	34864340.00	110311640.00
	Усього	75447300.00	34864340.00	110311640.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ			51
2	кількість класів	од	Звітність установ			51
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 234		1 234
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3 130.54		3 130.54
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	370.5		370.5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	619.82		619.82
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1 262.12		1 262.12
8	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 382.98		5 382.98
9	жінок	осіб	Звітність установ	4 437		4 437
10	чоловіків	осіб	Звітність установ	3 861		3 861
продукту		осіб	Звітність установ	576		576
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 442		34 442
2	дітята	осіб	Звітність установ	16 865		16 865
3	хлопці	осіб	Звітність установ	17 577		17 577
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	733		733
5	дітята	осіб	Звітність установ	368		368
6	хлопчики	осіб	Звітність установ	365		365
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 603	298	23 901
2	на 1 дитину	гривень	Розрахунок	23 607	298	23 905
3	на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 600	298	23 898
4	дитячі дні відвідування	днів	Звітність установ	5 166 300		5 166 300
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
6	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	13		13
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,3126		8,3126
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100		100
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	17		17
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/додаток до Інтернету	%	Розрахунок	79		79

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат									
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
1	теплостачання	грн	Звітність установ		92 944 700		1 025 000		93 969 700
2	водопостачання	грн	Звітність установ		74 480 200		728 400		75 208 600
3	електроенергії	грн	Звітність установ		3 642 400		45 200		3 687 600
4	природного газу	грн	Звітність установ		14 780 500		250 400		15 030 900
5	загальна площа приміщень	грн	Звітність установ		41 600		1 000		42 600
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		307 745,4		/		307 745,4
7	інші	кв. м	Звітність установ		307 745,4		307 745,4		307 745,4
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		38,657				38,657
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		191,475				191,475
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок		5 964,616				5 964,616
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ		2,719				2,719
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,126				0,126
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,622				0,622
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		19,382				19,382
4	природного газу	тис. куб м на 1м кв заг пл.	Розрахунок		0,009				0,009
якості									
1	теплостачання	%	Розрахунок		1				1
2	водопостачання	%	Розрахунок		1				1
3	електроенергії	%			1				1
4	природного газу	%	Розрахунок		1				1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок		929 447				929 447
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)									
1	ортехніка	грн	Звітність установ		24 706 980				24 706 980
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ		2 905 400				2 905 400
3	меблі	грн.	Звітність установ		110 000				110 000
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ		80 000				80 000
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		80 000				80 000
6	інші	грн	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		45				45
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 150				1 150
3	ортехніка	од	Звітність установ		127				127
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1				1
5	меблі	од	Звітність установ		4				4
6	підручники, книги	од	Звітність установ		800				800
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
8	інші	од	Звітність установ		218				218
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		22 877				22 877
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		110 000				110 000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		20				20
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		98 768				98 768

5) середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.	Розрахунок						
6) середні витрати на придбання підручника, книги		грн.	Розрахунок						
якості								0,1	0,1
1) Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок					88,2	88,2
2) рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок					103	103
4) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1) обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн	Звітність установ				6 642 675		6 642 675
2 - відновлення груп		грн.	Звітність установ						
3 - капітальний ремонт мереж та МІТТ		грн.	Звітність установ						
4 - капітальний ремонт місць загального користування		грн	Звітність установ				995 000		995 000
5 - капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн	Звітність установ				1 750 000		1 750 000
6 - капітальний ремонт інших приміщень		грн	Звітність установ				990 000		990 000
7 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн	Звітність установ				1 464 123		1 464 123
8 - капітальний ремонт харчоблоку		грн	Звітність установ				600 000		600 000
9 - капітальний ремонт інших об'єктів		грн	Звітність установ				843 552		843 552
10) загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ				307 745,4		307 745,4
11) площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ				20 200		20 200
продукту									
1) кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.і.	Звітність установ				18		18
2) площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ				4 630		4 630
3) відновлення груп		кв.м.	Звітність установ						
4) капітальний ремонт мереж та МІТТ		лог.м.	Звітність установ						
5) капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ				264		264
6) капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ				3 027		3 027
7) капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ				186		186
8) капітальний ремонт харчоблоку		кв.м	Звітність установ				180		180
9) капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ				973		973
10) кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ				1		1
ефективності									
1) середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок						
2) середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 лог.м		грн.	Розрахунок						
3) середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі		грн	Розрахунок				3 769		3 769
4) середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок				578		578
5) середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок				1 504		1 504
6) середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок				5 323		5 323
7) середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок				3 333		3 333
8) середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн	Розрахунок				843 552		843 552
якості									
1) відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок				23		23
2) рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок				100		100
3) рівень рінної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		грн	Розрахунок						
5) Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1) обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн	Звітність установ				7 101 000		7 101 000
2 - заміна вікон		грн	Звітність установ				1 250 000		1 250 000
3 - капітальний ремонт фасаду		грн	Звітність установ				5 851 000		5 851 000
продукту									
1) кількість заходів з енергозбереження		од.і.	Звітність установ				2		2
2) площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ				7 294		7 294

