

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"08" 12 2021 р. № 9857

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4311021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	26000000000
(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 888 664 828 гривень, у тому числі загального фонду - 772 391 708 гривень та спеціального фонду - 116 273 120 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами, Розпорядження Дніпровської РДА від 09.06.2021 № 414 " Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА", Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 08.09.2021 № 1919 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

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 закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	683 489 208	37 961 000	721 450 208
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	88 902 500	3 031 300	91 933 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 534 320	17 534 320
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		57 746 500	57 746 500
	Усього	772 391 708	116 273 120	888 664 828

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"	64 283 850	66 537 300	130 821 150
	Усього	64 283 850	66 537 300	130 821 150

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 закладами загальної середньої освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	О.Д.	Звітність установ	53		53
	кількість класів	О.Д.	Звітність установ	1 317		1 317
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ	3 353,43		3 353,43
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ	759,25		759,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	О.Д.	Звітність установ	398,5		398,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	О.Д.	Звітність установ	1 527,25		1 527,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ	6 038,43		6 038,43
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	4 558		4 558
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	4 331		4 331
		ОСІБ	Звітність установ	227		227

[illegible]

теплостопачання	тис.Гкал	Розрахунок	39,1226		39,1226
водопостачання	ТИС. КУБ.М	Розрахунок	181,154		181,154
електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	5 279,9736		5 279,9736
природнього газу	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	2,1433		2,1433

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	О.Д.	Розрахунок			
теплостопачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1136		0,1136
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5259		0,5259
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,3284		15,3284
природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,006		0,006

4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
- теплостопачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.		1		1
- природнього газу	ВІДС.	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	869 025		869 025

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	17 534 320		17 534 320
побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	7 215 125		7 215 125
орттехніка	ГРН.	Звітність установ	8 589 875		8 589 875
інші	ГРН.	Звітність установ	1 729 320		1 729 320

2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	О.Д.	Звітність установ	45		45
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	О.Д.	Звітність установ	204		204
побутова техніка	О.Д.	Звітність установ	64		64
орттехніка	О.Д.	Звітність установ	130		130
інші	О.Д.	Звітність установ	10		10

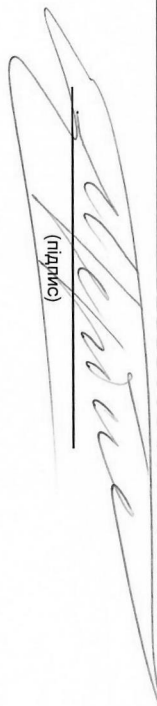
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	112 736		112 736
середні витрати на придбання одиниці орттехніки	ГРН.	Розрахунок	66 076		66 076

	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			172 932	172 932
4	якості						
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок			86,5	86,5
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			36,1	36,1
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	Затрат						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	57 746 500		57 746 500	
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	1 874 900		1 874 900	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	847 300		847 300	
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	15 194 100		15 194 100	
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	7 180 200		7 180 200	
	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ	700 000		700 000	
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	6 200 000		6 200 000	
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	5 825 900		5 825 900	
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	ГРН.	Звітність установ	12 687 400		12 687 400	
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	3 312 500		3 312 500	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	3 924 200		3 924 200	
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	334 877,57		334 877,57	
		М.КВ.	Звітність установ	18 707		18 707	
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	30		30	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	10 750,59		10 750,59	
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	134		134	
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	657		657	
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	3 609		3 609	
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	790		790	
	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ	100		100	
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 625		1 625	
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	652		652	
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	1 422,23		1 422,23	
	капітальний ремонт мереж та МІТТ	П.М.	Звітність установ	1 761,36		1 761,36	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	6		6	
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 921		8 921	
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 210		4 210	
	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	ГРН.	Розрахунок	9 089		9 089	
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 290		1 290	
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	13 992		13 992	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 935		8 935	
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 881		1 881	
	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 815		3 815	
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	654 033		654 033	
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 003		7 003	
4	якості						
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	183 277,26		183 277,26	
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	57		57	

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	В.Д.С.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	В.Д.С.	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Ігор ШЕРБАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

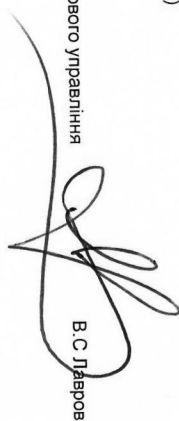
Декл. Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

Начальник фінансового управління


В. С. Давров



93_Дніпр_3
1 Паспорт бюджетної програми 000035464 від 25.11.2021 14:34:43

