

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"17" 08 2018 р. № 310
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311020	Надання 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 - 1 235 558 616 гривень, у тому числі загального фонду - 1 128 035 607 гривень та спеціального фонду - 107 523 009 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 Дніпровській РДА 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	Забезпечення збереження енергосервісу
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3	4	6
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	9 250 000		9 250 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 029 153 207	14 086 800	1 043 240 007
4	Забезпечення збереження енергосервісу		30 435 201	30 435 201
5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	93 622 200	1 420 100	95 042 300
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200	52 330 908	52 330 908
	Усього	1 128 035 607	107 523 009	1 235 558 616

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	102 132 700	33 374 300	135 507 000
	Усього	102 132 700	33 374 300	135 507 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1	2	3	4	5
1	Затрат	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ			9 250 000
	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ			750 000
2	капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ			8 500 000
2	продукту	грн.;	Звітність установ			8 500 000
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			11
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ			4 131
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ			200
3	капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ			3 931
3	ефективності	грн.;	Розрахунок			840 909
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок			2 239
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок			3 750
	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок			2 162
4	капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок			2 162
4	якості	грн.;	Розрахунок			2 162
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передає здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			98,587
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			617 005
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	Розрахунок			617 005
1	затрат	грн.	Розрахунок			617 005
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ			30 735 201
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ			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
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.;	Звітність установ			3 865 388	3 865 388
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			326 967,9	326 967,9
2 продукту					23 400	23 400
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			31	31
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			10 331	10 331
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			150	150
капітальний ремонт майданчиків	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
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2 154	2 154
3 ефективності					7	7
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. 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 спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок			2 816	2 816
4 якості					552 198	552 198
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			61,8	61,8
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100	100
3 придбання обладнання та предметів довгострокового користування					100	100
1 затрат						
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ			52 330 908	52 330 908
ортехніка	грн	Звітність установ			500 000	500 000
побутова техніка	грн	Звітність установ			27 480 073	27 480 073
меблі	грн	Звітність установ				
підручники, книги	грн	Звітність установ				
спортивне обладнання	грн	Звітність установ				
інші	грн	Звітність установ				
2 продукту					24 350 835	24 350 835
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			326	326
ортехніка	од	Звітність установ			19	19
побутова техніка	од	Звітність установ			109	109
меблі	од	Звітність установ				
підручники, книги	од	Звітність установ				
спортивне обладнання	од	Звітність установ				
інші	од	Звітність установ				
3 ефективності					198	198
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			26 315,789	26 315,789
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			252 110,76	252 110,76
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			122 984	122 984
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
4 якості						

Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок			113,333	113,333
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок			194,9	194,9
4 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
1 Заграт							
кількість закладів							
кількість класів		од	Звітність установ		53		53
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ		1 292		1 292
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати		од	Звітність установ		3 310,53		3 310,53
віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ		673,57		673,57
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ		388,5		388,5
всього - 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
- жінок		осіб	Звітність установ		4 186		4 186
- чоловіків		осіб	Звітність установ		3 629		3 629
2 продукту		осіб	Звітність установ		557		557
середньорічна кількість учнів, з них:							
- дівчата		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		28 107		28 492
- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок		28 370		28 758
діти-дні відвідування		днів	Звітність установ		27 859	388	28 240
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок		5 492 250		5 492 250
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Розрахунок		28		28
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня		кв. м.	Розрахунок		9		9
4 якості					83,2		83,2
кількість днів відвідування							
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		днів	Розрахунок		150		150
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		%	Розрахунок		100		100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	Розрахунок		18		18
5 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 Заграт							
обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг, з них на оплату:		%	Розрахунок		100		100
теплостачання		грн.	Звітність установ		93 622 200	1 420 100	95 042 300
водопостачання		грн.	Звітність установ		67 356 100	787 800	68 143 900
електроенергії		грн.	Звітність установ		5 412 500	275 600	5 688 100
природного газу		грн.	Звітність установ		19 657 900	341 000	19 998 900
оплата інших енергоспів та ін ком послуг		грн.	Звітність установ		30 700	1 800	32 500
енергосервіс		грн.	Звітність установ		820 000	13 900	833 900
загальна площа приміщень		грн.	Звітність установ		345 000		345 000
опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ		334 877,57		334 877,57
2 продукту		кв. м	Звітність установ		334 877,57		334 877,57
теплостачання		тис. Гкал	Розрахунок		37,568		37,568
водопостачання		тис. куб. м.	Розрахунок		243,451		243,451
електроенергії		тис. кВт год	Розрахунок		6 050,598		6 050,598
природного газу		тис. куб. м	Звітність установ		2,492		2,492
3 ефективності							
теплостачання		Гкал на 1 м	Розрахунок		0,112		0,112
водопостачання		куб м на 1 м	Розрахунок		0,727		0,727

електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,068		18,068
природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,007		0,007
4 якості					
- теплопостачання	%	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) ввесьо	грн.	Розрахунок	924 572		924 572
6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1 затрат	кількість закладів	од.	Звітність установ	5	5
2 продукту	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



17. 04. 2020

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Лавров В.С.

(підпис)