

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"17" 06 2010 р. № 392

(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	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	26000000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення в районній 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 029 153 207	14 086 800	1 043 240 007
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		30 435 201	30 435 201
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 622 200	1 420 100	95 042 300
5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		52 330 908	52 330 908
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200		5 260 200
	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	2	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	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			
	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ			9 250 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ			750 000
2	продукту					8 500 000

	кількість заходів з енергозбереження	од.і.	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 ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.і.	Розрахунок				840 909		840 909
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.і.	Розрахунок				2 239		2 239
	- заміна вікон	грн.і.	Розрахунок				3 750		3 750
	- капітальний ремонт фасаду	грн.і.	Розрахунок				2 162		2 162
	4 якості								
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % 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 енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			617 005			617 005
	2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	1 затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.і.	Звітність установ				30 735 201		30 735 201
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.і.	Звітність установ				3 680 000		3 680 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.і.	Звітність установ				3 100 006		3 100 006
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.і.	Звітність установ				8 474 000		8 474 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.і.	Звітність установ				11 193 407		11 193 407
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.і.	Звітність установ				422 400		422 400
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	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.і.	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.і.	Звітність установ				7		7
	3 ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.і.	Розрахунок				4 167		4 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.і.	Розрахунок				1 476		1 476
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.і.	Розрахунок				1 680		1 680
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.і.	Розрахунок				5 196		5 196
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.і.	Розрахунок				2 816		2 816
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.і.	Розрахунок				552 198		552 198
	4 якості								
	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
	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			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 одиниці меблів		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 затрат									
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 адміністративного персоналу, за умови 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:		осіб	Звітність установ			4 186		4 186	
- жінок		осіб	Звітність установ			3 629		3 629	
- чоловіків		осіб	Звітність установ			557		557	
2 продукту									
середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ			35 861		35 861	
- дівчата		осіб	Звітність установ			17 407		17 407	
- хлопці		осіб	Звітність установ			18 454		18 454	
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ			754		754	
- дівчинки		осіб	Звітність установ			368		368	
- хлопчики		осіб	Звітність установ			386		386	
3 ефективності									

середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		гривень	Розрахунок	28 107	385	28 492
- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок	28 370	388	28 756
- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	27 859	381	28 240
діто-дні відвідування		днів	Звітність установ	5 492 250		5 492 250
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)		осіб	Розрахунок	9		9
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	83,2		83,2
4 якості						
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, 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
частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету		%	Розрахунок	100		100
5 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг витратів 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
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 енергоносіїв 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:						
- 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						

