



# ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

*12. 10*

2021 р.

№ *814*

Про внесення змін до розпорядження  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2021  
№ 86 «Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу 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 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2021 № 1919 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.09.2021 № 745 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2021 № 69 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації», довідки Департаменту фінансів № 0307 від 01.10.2021 про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету) :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва на 2021 рік для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з переліком:

002674

1.1. КПКВК 4311191 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти.

2. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

2.1. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.

2.2. КПКВК 4311021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

3. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності.

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Ігор ЩЕРБАК

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.10.2021 року № 811)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 495 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 495 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Постанова КМУ від 21.04.2021 № 403 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти", Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 18.05.2021 № 1111 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти", 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 співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання	3 495 000		3 495 000
	Усього	3 495 000		3 495 000

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

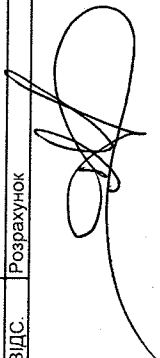
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			5

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання					
1	затрат					
2	обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 495 000
2	продукту					
	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб	ОСІБ	Звітність установ			2 587
	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	ОД.	Звітність установ			911
	кількість придбаних ноутбуків за рахунок коштів бюджету м. Києва	ОД.	Звітність установ			140
3	ефективності					
4	якості	ГРН.	Розрахунок			24 964
	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням коштів субвенції	ВІДС.	Розрахунок			53
	рівень освоєння коштів	ВІДС.	Розрахунок			100

Начальник фінансового управління



Вячеслав ЛАВРОВ

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.10.2021 року № 214 )

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)

3.	4311010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
----	--	--	--	---	-------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 952 824 170 гривень, у тому числі загального фонду - 781 797 729 гривень та спеціального фонду - 171 026 441 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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 "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 міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА" зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	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		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	694 670 000		694 670 000
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	72 113 829	6 564 800	78 678 629
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 445 300	95 445 300
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	15 013 900		15 013 900
5	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	2 730 058		2 730 058
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	66 286 283		66 286 283
	Усього	781 797 729	171 026 441	952 824 170

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	744 420 000		744 420 000
	Усього	744 420 000	103 045 300	847 465 300

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	694 670 000		694 670 000
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		73	73
	кількість груп	од.	Звітність установ		646	646
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 529,62		4 529,62
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 818		3 818
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 504		3 504
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	314		314
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	27 686		27 686
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 392		12 392
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 291		2 291
	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 058		2 058
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	194		194
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	39		39
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	10 101		10 101
	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	8 279		8 279
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	912		912
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	910		910
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 659		4 659
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 065		5 065
	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843		4 843
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 296		6 296
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 655		10 655

- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 582	4 582	
- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036		4 036
- санаторних груп	ГРН.	Розрахунок	5 247		5 247
- спеціальних груп	ГРН.	Розрахунок	8 879		8 879
діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 487 040		1 487 040
середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	19		19
4 ЯКОСТІ					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	50		50
Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	50		50
2 <b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>					
1 <b>затрат</b>					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	72 113 829	6 564 800	78 678 629
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	34 736 100		34 736 100
- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	9 212 700		9 212 700
поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	25 523 400		25 523 400
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	37 377 729	6 564 800	43 942 529
2 <b>продукту</b>					
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	186		186
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	117		117
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	69		69
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	75 359,55		75 359,55
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	51 972,1		51 972,1
3 <b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 127		4 127
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 127		4 127
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 127		4 127
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	495		495
4 <b>якості</b>					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120		120
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	69		69
3 <b>Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
1 <b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	95 445 300		95 445 300
2 <b>продукту</b>					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 578		12 578
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 767		6 767
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	5 811		5 811
3 <b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 588		7 588
діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 509 360		1 509 360
4 <b>якості</b>					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	100		100
Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	120		120
4 <b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
1 <b>затрат</b>					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9		9
2 <b>продукту</b>					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	580		580
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	310		310
3 <b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	48 432		48 432
4 <b>якості</b>					
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	54		54

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат	ГРН.	Звітність установ
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)		2 730 058
	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ
	інші	ГРН.	Звітність установ
	2 продукту		730 058
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ
	інші	ОД.	Звітність установ
	3 ефективності		3
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок
	4 якості		222 222
			243 363
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок
	6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8,1
	1 затрат		10
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		
	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ
	- капітальний ремонт обладнання ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ
	2 продукту		6 023
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ
	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ
	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ
	капітальний ремонт обладнання ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ
	3 ефективності		10
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок
	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок
	4 якості		2 578,2
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок
			40 002,25
			8 095,32
			1 598
			11 160,39
			9 007
			5 101 208
			2 578,2
			80
			100
			100
			40 002,25

Начальник фінансового управління

Вячеслав ПАВЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 86 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.10.2021 року № 211 )

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 827 077 318 гривень, у тому числі загального фонду - 722 700 698 гривень та спеціального фонду - 104 376 620 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;  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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 міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, 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», 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 № 19/19 "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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	661 877 498	37 961 000	699 838 498
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	60 823 200	3 031 300	63 854 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	16 734 320	16 734 320	16 734 320
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	46 650 000	46 650 000	46 650 000
	Усього	722 700 698	104 376 620	827 077 318

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта. Київ. 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього	62 283 850	70 032 300	132 316 150
	Усього	62 283 850	70 032 300	132 316 150

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

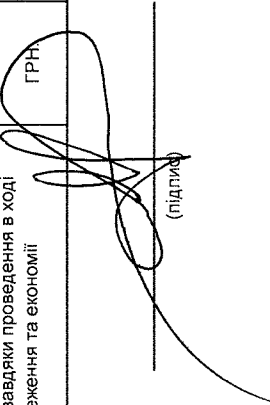
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	53		53
	кількість класів	Од.	Звітність установ	1 317		1 317
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	3 353,43		3 353,43
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	759,25		759,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	398,5		398,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	1 527,25		1 527,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	6 038,43		6 038,43
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ	4 558		4 558
	- жінок	Осіб	Звітність установ	4 331		4 331
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	227		227
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 404		36 404
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 877		17 877
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 527		18 527
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	767		767
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	393		393
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	374		374
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 806	1 021	18 827
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 806	1 021	18 827
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 806	1 021	18 827
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	18 124	1 043	19 167
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 124	1 043	19 167
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 124	1 043	19 167
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 575 650		3 575 650

	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	28	28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	11	11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	9,199	9,199
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	60 823 200	3 031 300
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	38 207 300	1 299 600
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 132 200	470 300
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	16 203 500	1 221 600
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	10 200	1 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	38 000
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	270 000	2 038 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334 877,57	270 000
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	31,84	31,84
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	191,197	191,197
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	5 280,318	5 280,318
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,989	1,989
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095	0,095
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,571	0,571
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,768	15,768
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,006	0,006
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	585 532	585 532
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	16 734 320	16 734 320
	обутова техніка	грн.	Звітність установ	5 700 000	5 700 000
	електроніка	грн.	Звітність установ	9 905 000	9 905 000
	інші	грн.	Звітність установ	1 129 320	1 129 320
<b>2</b>	<b>продукту</b>				

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	45	45
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	159	159
побутова техніка	Од.	Звітність установ	23	23
оргтехніка	Од.	Звітність установ	130	130
інші	Од.	Звітність установ	6	6
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	247 826	247 826
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	76 192	76 192
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	188 220	188 220
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
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
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	46 650 000	46 650 000
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	600 000	600 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	1 050 000	1 050 000
- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	12 808 000	12 808 000
- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
- 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	2 900 000	2 900 000
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	12 800 000	12 800 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	2 592 000	2 592 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	18 707	18 707
<b>2/продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	29	29
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	9 344,95	9 344,95
побутова техніка	Од.	Звітність установ	42,35	42,35
оргтехніка	Од.	Звітність установ	657	657
інші	Од.	Звітність установ	3 609	3 609
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	М.КВ.	Звітність установ	550	550
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	М.КВ.	Звітність установ	100	100
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	М.КВ.	Звітність установ	1 625	1 625
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	кв. м.	Звітність установ	317,36	317,36
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	кв. м.	Звітність установ	1 422,23	1 422,23
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	1 022	1 022
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	3	3
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ГРН.	Розрахунок	9 000	9 000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ГРН.	Розрахунок	3 549	3 549
загальна площа приміщень установ (закладів)	ГРН.	Розрахунок	9 097	9 097
площа, яка потребує капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок	1 598	1 598
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	14 164	14 164
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 138	9 138
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	ГРН.	Розрахунок	1 957	1 957
середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 815	3 815
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	864 000	864 000
середні витрати на проведення капітального ремонту груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 003	7 003

Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	50	50
Рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок	273 072,18	273 072,18

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)