

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в

місті Києві державної адміністрації від

"29" 10 2021 р. № 834

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311021 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 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 з змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III з змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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" з змінами, водовідведення на 2021 рік" з 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	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 штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови 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
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) робітників	О.Д.	Звітність установ	1 527,25		1 527,25
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) працівників, з них:	О.Д.	Звітність установ	6 038,43		6 038,43
	- жінок	О.С.Б	Звітність установ	4 558		4 558
	- чоловіків	О.С.Б	Звітність установ	4 331		4 331
2	2 продукту			227		227
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дівчат	осіб	Звітність установ	36 404		36 404
	- хлопців	осіб	Звітність установ	17 877		17 877
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	18 527		18 527
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	767		767
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	393		393
3	3 ефективності			374		374
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 387	1 021	19 408
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 387	1 021	19 408

	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 387	1 021	19 408
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	18 714	1 043	19 757
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 714	1 043	19 757
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 714	1 043	19 757
	дiто-дiнi вiдвiдування	днiв	Звiтнiсть устанoв	3 575 650	3 575 650	28
	середня наповнюванiсть класiв	ОСiБ	Розрахунок	28		11
	кiлькiсть учнiв на 1 педiагoгу (вчитeлiя)	ОСiБ	Розрахунок	11		11
	зaбeзпeчeнiсть площeю в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,199		9,199
4 якoстi	кiлькiсть днiв вiдвiдування	днiв	Розрахунок	150		150
	вiдсoтoк шкoлiярiв, якi зaсoвoють бaзoвi нaвчaльнi пpoгpaми нa висoкoму тa дoстaтнoму рiвнi	вiдс.	Розрахунок	100		100
	рiвeнь кoмпiютeризацiї нaвчaльнoгo пpoцeсу - кiлькiсть кoмпiютeрiв нa 100 учнiв	oд.	Розрахунок	10		10
	чacтa oсвiтнiх зaкaдiв, щo мaють cайтiдiклoчeнi дo iнтeрнeтy	вiдс.	Розрахунок	100		100
2 Зaбeзпeчeння зoбeрeжeння eнeргoрeсyрciв						
1 зaтpaт						
	oбcяг вiдaткiв нa oплaтy eнeргoнociв тa кoмyнaльнiх пocлyг вcьoгo, з нix нa oплaтy:	грн.	Звiтнiсть устанoв	88 902 500	3 031 300	91 933 800
	тeплoпocтaчaння	грн.	Звiтнiсть устанoв	66 552 383	1 299 600	67 851 983
	вoдoпocтaчaння	грн.	Звiтнiсть устанoв	4 132 200	470 300	4 602 500
	eлeктpoeнeргiї	грн.	Звiтнiсть устанoв	16 203 500	1 221 600	17 425 100
	пpиpoднoгo гaзy	грн.	Звiтнiсть устанoв	14 417	1 800	16 217
	oплaтa iншix eнeргoнociв тa iн кoм пocлyг	грн.	Звiтнiсть устанoв	2 000 000	38 000	2 038 000
	зaгaльнa плoщa пpимiщeнь	кв. м.	Звiтнiсть устанoв	344 455,9		344 455,9
	oпaлoвaльнa плoщa пpимiщeнь	кв. м.	Звiтнiсть устанoв	344 455,9		344 455,9
2 пpoдyкту						
	oбcяг cпoживaння eнeргoрeсyрciв, нaтyрaльнi oдиницi, в тoмy чicлi:	oд.	Звiтнiсть устанoв			
	тeплoпocтaчaння	тис. гкал	Розрахунок	39,1226		39,1226
	вoдoпocтaчaння	тис. кyб.м	Розрахунок	181,154		181,154
	eлeктpoeнeргiї	тис. кВт. год	Розрахунок	5 279,9736		5 279,9736
	пpиpoднoгo гaзy	тис. кyб.м	Звiтнiсть устанoв	2,1433		2,1433
3 eфeктивнocтi						
	cepeднe cтoживaння кoмyнaльнiх пocлyг тa eнeргoнociв в тoмy чicлi:	oд.	Розрахунок			
	тeплoпocтaчaння	гкал нa 1 кв. м	Розрахунок	0,1136		0,1136
	вoдoпocтaчaння	кyб.м нa 1 кв. м	Розрахунок	0,5259		0,5259
	eлeктpoeнeргiї	квт. год нa 1 кв. м	Розрахунок	15,3284		15,3284
	пpиpoднoгo гaзy	кyб.м нa 1 кв. м	Розрахунок	0,006		0,006
4 якoстi						
	рiчнa eкoнoмiя вигpачaння eнeргoрeсyрciв в нaтyрaльнoмy вивiзi:	вiдс.	Розрахунок			
	- тeплoпocтaчaння	вiдс.	Розрахунок	1		1
	- вoдoпocтaчaння	вiдс.	Розрахунок	1		1
	- eлeктpoeнeргiї	вiдс.	Розрахунок	1		1
	- пpиpoднoгo гaзy	вiдс.	Розрахунок	1		1
	oбcяг рiчнoї eкoнoмiї бyджeтнiх кoштiв, oтpимaнoї вiд пpoвeдeння зaхoдiв, щo пpивoдять дo збeрeжeння тa eкoнoмiї eнeргoрeсyрciв (вoди, тeплa, eлeктpoeнeргiї тoщo) вcьoгo	грн.	Розрахунок	869 025		869 025
3 Пpидбaння oблaднaння тa пpeдмeтiв дoвгocтpoкoвoгo кopиcтyвaння						
1 зaтpaт						
	oбcяг вiдaткiв для пpидбaння oблaднaння тa пpeдмeтiв дoвгocтpoкoвoгo кopиcтyвaння (y poзpiзi iх видiв)	грн.	Звiтнiсть устанoв		17 534 320	17 534 320
	пoбyтoвa тexнiкa	грн.	Звiтнiсть устанoв		7 215 125	7 215 125
	iншi	грн.	Звiтнiсть устанoв		8 589 875	8 589 875
2 пpoдyкту					1 729 320	1 729 320

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
ортехніка	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 ортехніки	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			1 900 000	1 900 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ			1 050 000	1 050 000
- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ			15 108 000	15 108 000
- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ			6 492 000	6 492 000
- 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			5 957 500	5 957 500
- капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН.	Звітність установ			12 800 000	12 800 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			3 447 000	3 447 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			4 092 000	4 092 000
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			334 877,57	334 877,57
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	О.Д.	Звітність установ			31	31
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			10 674,59	10 674,59
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			714	714
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 МТП	П.М.	Звітність установ			1 761,36	1 761,36
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	О.Д.	Звітність установ			6	6
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			9 000	9 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			3 549	3 549
середні витрати на 1 кв. м. замієних вікон	ГРН.	Розрахунок			9 092	9 092
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			1 598	1 598
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			14 179	14 179
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			9 137	9 137
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	ГРН.	Розрахунок			1 957	1 957
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			682 000	682 000
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			7 003	7 003
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок			57	57

різень виконання робіт з капітального ремонту	ВЛД.	Розрахунок		100	100
гобсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході	ВЛД.	Розрахунок		100	100
капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії	ГРН.	Розрахунок		183 277,26	183 277,26
енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)					

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Георг ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

М.П.



93_Днпр_23_Паспорт бюджетної програми 000034875 від 18.10.2021 10:49:07

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров