

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"25" 08 2020 р. № 408
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4311020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами 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 - 1 243 522 416 гривень, у тому числі загального фонду - 1 132 358 307 гривень та спеціального фонду - 111 164 109 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" зі змінами, 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 на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної 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", Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 15.06.2020 № 845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

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

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

Завдання	
№ 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6	5	7
1	2	1 033 475 907	14 086 800	1 047 562 707			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 622 200	1 420 100	95 042 300			
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9 250 000	9 250 000			
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		55 972 008	55 972 008			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		30 435 201	30 435 201			
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200		5 260 200			
	Усього	1 132 358 307	111 164 109	1 243 522 416			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	5	7
1	2	102 132 700	33 374 300	135 507 000			
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		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
	1	заграт				
		кількість закладів		53		53
		кількість класів		1 292		1 292
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		3 310,53		3 310,53
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу		673,57		673,57
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		388,5		388,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників		1 369,57		1 369,57
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		5 742,17		5 742,17
		всього середньорічна кількість працівників, з них:		4 186		4 186
		- жінок		3 629		3 629
		- чоловіків		557		557
2	2	продукту				

середньорічна кількість учнів, з них:	Звітність установ	35 861		35 861
- дівчата	Звітність установ	17 407		17 407
- хлопці	Звітність установ	18 454		18 454
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	Звітність установ	754		754
- дівчинки	Звітність установ	368		368
- хлопчики	Звітність установ	386		386
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Розрахунок	28 225,48	385	28 610,48
- на 1 дівчину	Розрахунок	28 225,48	385	24 807,69
- на 1 хлопця	Розрахунок	28 225,48	385	28 905,82
Діто-дні відвідування	Звітність установ	5 492 250		5 492 250
середня наповненість класів	днів	28		28
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	Розрахунок	9		9
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Розрахунок	83,2		83,2
4 якості				
кількість днів відвідування	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	18		18
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100		100
2 Безпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	93 622 200	1 420 100	95 042 300
теплостачання	грн.	67 356 100	787 800	68 143 900
водопостачання	грн.	5 412 500	275 600	5 688 100
електроенергі	грн.	19 657 900	341 000	19 998 900
природного газу	грн.	30 700	1 800	32 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	820 000	13 900	833 900
енергосервіс	грн.	345 000		345 000
загальна площа приміщень	кв.м	334 877,57		334 877,57
опалювальна площа приміщень	кв.м	334 877,57		334 877,57
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	40,975		40,975
водопостачання	тис. куб. м	243,448		243,448
електроенергі	тис. кВт год	6 060,184		6 060,184
природного газу	тис. куб.м	2,497		2,497
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,122		0,122
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,727		0,727
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	18,097		18,097
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,007		0,007
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок			
- теплостачання	%	1		1
- водопостачання	%	1		1
- електроенергі	%	1		1
- природного газу	%	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	924 572		924 572
3 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	9 250 000	9 250 000
	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ	750 000	750 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ	8 500 000	8 500 000
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	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.;	Розрахунок	840 909	840 909
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок	2 239	2 239
	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок	3 750	3 750
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок	2 162	2 162
4	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,587	98,587
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	617 005	617 005
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заплат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	55 972 008	55 972 008
	ортехніка	грн.	Звітність установ	2 798 900	2 798 900
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	27 480 073	27 480 073
	інші	грн.	Звітність установ	25 693 035	25 693 035
2	продукту				
	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	432	432
	ортехніка	од.	Звітність установ	118	118
	побутова техніка	од.	Звітність установ	109	109
	інші	од.	Звітність установ	205	205
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	23 719,49	23 719,49
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	252 110,76	252 110,76
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	125 331,87	125 331,87
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	113,333	113,333
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	207,8	207,8
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	заплат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	30 735 201	30 735 201
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	3 680 000	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
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	3 865 388	3 865 388
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	326 967,9	326 967,9
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23 400	23 400
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	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.	Звітність Установ	7	7
3 ефективності				
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 покривель (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 облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 816	2 816
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.;	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
6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної 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

І.М. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(Signature)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник
Фінансового управління

В.С. Лавров

93_Днпр_3

1 Паспорт бюджетної програми 000030613 від 18.06.2020 11:06:02

19.06.2020 12:36:59

(Handwritten mark)



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.06

2020 р.

№ 406

Про внесення змін до розпорядження
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020
№ 141 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 845 «Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

1.1. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).

2. 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.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

Відділ
організації
діловодства

Ігор ЩЕРБАК

000786