

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" 12 2019 р. № 1075
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)	
	(код)			
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	
	(код)			
3.	4311020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	
	(код)		(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 990 384 871 гривень, у тому числі загального фонду - 923 337 326 гривень та спеціального фонду - 67 047 545 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
Цілі державної політики				
№ з/п	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
1				
1. 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 енергетичних ресурсів			
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			
9. Напрями використання бюджетних коштів				
гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	830 392 626	10 487 300	840 879 926
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	92 944 700	1 025 000	93 969 700
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 241 900	11 241 900
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		35 901 570	35 901 570
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 391 775	8 391 775
	Усього	923 337 326	67 047 545	990 384 871

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

гривень

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		З загального фонду		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			76 039 700		67 047 545		143 087 245	
		Усього		76 039 700		67 047 545		143 087 245	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
	затрат										
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			11 241 900		11 241 900			
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ			5 505 400		5 505 400			
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			5 736 500		5 736 500			
	продукту										
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				2			2	
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ				8 725			8 725	
	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ				1 850			1 850	
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ				6 875			6 875	
	ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			5 620 950		5 620 950			
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок			8 725		8 725			
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок			2 976		2 976			
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			834		834			
	якості										
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			98,6				98,6	
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			303 477				303 477	
2	2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
	затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			8 391 775		8 391 775			
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			989 600		989 600			
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			1 736 600		1 736 600			
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			1 660 000		1 660 000			
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			600 000		600 000			
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			1 462 023		1 462 023			
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			1 943 552		1 943 552			
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ			326 967,9		326 967,9			
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ			20 200		20 200			
	продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			21		21			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ			4 739		4 739			
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			973		973			
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ			264		264			
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			3 027		3 027			
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			295		295			
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			180		180			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2		2			
	ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування (кв. м. площі)	грн.	Розрахунок			3 769		3 769			
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			578		578			
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			5 627		5 627			
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 333		3 333			
	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 504		1 504			

	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			971 776	971 776
якості							
	відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			67	67
	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							
затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			35 901 570	35 901 570
	органістика	грн	Звітність установ			5 627 749,64	5 627 749,64
	побутова техніка	грн	Звітність установ			4 844 726	4 844 726
	меблі	грн	Звітність установ			637 032	637 032
	підручники, книги	грн	Звітність установ			50 979,5	50 979,5
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ			155 466	155 466
	інші	грн	Звітність установ			24 385 616,86	24 385 616,86
продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			46	46
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			1 180	1 180
	органістика	од	Звітність установ			60	60
	побутова техніка	од	Звітність установ			50	50
	меблі	од	Звітність установ			30	30
	підручники, книги	од	Звітність установ			800	800
	спортивне обладнання	од	Звітність установ			7	7
	інші	од	Звітність установ			233	233
ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці органіки	грн	Розрахунок			97 129,16	97 129,16
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			96 894,52	96 894,52
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			21 234,4	21 234,4
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			104 659,3	104 659,3
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			22 209,43	22 209,43
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			63,72	63,72
якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			90,2	90,2
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			176,2	176,2
4 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
затрат							
	кількість закладів	од	Звітність установ			51	51
	кількість класів	од	Звітність установ			1 275	1 275
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			3 262,08	3 262,08
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністратив. за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			662,57	662,57
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			379,5	379,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			1 320,33	1 320,33
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			5 624,47	5 624,47
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			4 292	4 292
	- жінок	осіб	Звітність установ			3 546	3 546
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			546	546
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
продукту							
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ			35 612	35 612
	- дівчат	осіб	Звітність установ			17 309	17 309
	- хлопців	осіб	Звітність установ			18 303	18 303
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них:	осіб	Звітність установ			733	733
	- дівчинки	осіб	Звітність установ			368	368
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			366	366
ефективності							
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок			23 603	23 901
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок			23 607	23 905
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок			23 600	23 898

	дато-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 341		5 341
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	83,2000		83,2000
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток шкілорів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100		100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	18		18
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	79		79
5 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
	осіб витратив на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	92 944 700	1 025 000	93 969 700
	теплостачання	грн	Звітність установ	74 480 200	728 400	75 208 600
	водопостачання	грн	Звітність установ	3 642 400	45 200	3 687 600
	електроенергії	грн	Звітність установ	14 780 500	250 400	15 030 900
	природного газу	грн	Звітність установ	41 600	1 000	42 600
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	307 745,4		307 745,4
	опаловальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	307 745,4		307 745,4
продукту						
	теплостачання	тис. ккал	Розрахунок	38,657		38,657
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	191,475		191,475
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	5 964,616		5 964,616
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,719		2,719
ефективності						
	теплостачання	ккал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126		0,126
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,622		0,622
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,382		19,382
	природного газу	тис. куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,009		0,009
якості						
	-електроенергії	%		1		1
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	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	929 447		929 447
6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
затрат						
	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
	продукту					

середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	226	226
ефективності				
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	637	637

Голова Дніпровської районної в місті Києві

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник
фінансового управління

(підпис)

В.С. Лавров



93_Дніпр_3
1 Лавров В.С. фінансовий програм 000028231

Григоренко С.А.