

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

- 4300000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4310000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(код) 0922
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 942 194,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 737 100,00 гривень та спеціального фонду - 2 205 094,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження ВОКМР (КМДА) від 29.10.2019 № 1883.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Прийняття рішень та передбачення 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	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	12474300.00	126100.00	12600400.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3262800.00		3262800.00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1429902.00	1429902.00
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	299092.00	299092.00	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	350000.00	350000.00	
	Усього	15737100.00	2205094.00	17942194.00

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

гривень

№ 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"	820000.00	649092.00	1469092.00
	Усього	820000.00	649092.00	1469092.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
	1 - кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	2 - кількість класів	од	Звітність установ	10		10
	3 - середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35.89		35.89
	4 - середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	11		11
	5 - середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6.5		6.5
	6 - середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	42.25		42.25
	7 - всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	95.64		95.64
	8 - всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	73		73
	9 - жінок	осіб	Звітність установ	68		68
	10 - чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
продукту						
	1 - середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	169		169
	2 - дівчата	осіб	Звітність установ	74		74
	3 - хлопці	осіб	Звітність установ	95		95
ефективності						
	1 - середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	73 812	746	74 558
	2 - на 1 дівчину	грн	Розрахунок	74 172	750	74 922
	3 - на 1 хлопця	грн	Розрахунок	73 534	743	74 277
	4 - діти-діти відвідування	днів	Звітність установ	150		150
	5 - середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17		17
	6 - кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	10		10
	7 - забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	50.9		50.9
якості						
	1 - кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	25 350		25 350
	2 - динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	98		98

3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100		100
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	82		82
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						

затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	3 262 800		3 262 800
2	теплостачання	грн	Звітність установ	2 847 700		2 847 700
3	водопостачання	грн	Звітність установ	154 500		154 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	260 600		260 600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 800,7		8 800,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 800,7		8 800,7

продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,386		1,386
2	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	6,481		6,481
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	103,396		103,396

ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,157		0,157
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,736		0,736
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,749		11,749

якості						
1	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) ввсього	грн.	Розрахунок	32 628		32 628

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	299 092		299 092
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	100 000		100 000
7	інші	грн	Звітність установ	199 092		199 092

продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6		6
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	4		4
8	інші	од.	Звітність установ	2		2

ефективності						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	25 000		25 000

6		середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)		тис. грн		Розрахунок		99,546		99,546	
якості											
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%		Розрахунок		100		100	
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%		Розрахунок		155,5		155,5	
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
затрат											
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн		Звітність установ		1 429 902		1 429 902	
2		- заміна вікон		грн		Звітність установ		1 429 902		1 429 902	
продукту											
1		кількість заходів з енергозбереження		од.,		Звітність установ		1		1	
3		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.		Звітність установ		572		572	
4		- заміна вікон		кв.м.		Звітність установ		572		572	
ефективності											
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн		Розрахунок		1 429 902		1 429 902	
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн		Розрахунок		2 500		2 500	
4		- заміна вікон		грн		Розрахунок		2 500		2 500	
якості											
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)		%		Розрахунок		94,24		94,24	
2		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн		Розрахунок		119 537		119 537	
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн		Звітність установ		350 000		350 000	
4		- капітальний ремонт місць загального користування		грн		Звітність установ		350 000		350 000	
10		загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.		Звітність установ		8 800,7		8 800,7	
11		площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.		Звітність установ		1 090		1 090	
продукту											
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.,		Звітність установ		1		1	
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.		Звітність установ		90		90	
5		капітальний ремонт місць загального користування		кв.м		Звітність установ		90		90	
ефективності											
3		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі		грн		Розрахунок		3 889		3 889	
якості											

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		61	61
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

М.П.



Дата погодження

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

Лавров

Ткаченко С.А.