

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"30" 11 2020 р. № 730
(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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 252 952 760 гривень, у тому числі загального фонду - 1 141 788 651 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" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва передбачених Дніпровським 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", Розпорядження Дніпровської РДА від 23.10.2020 № 671 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл обсягу 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

№ з/п	Цілі державної політики
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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 042 906 251	14 086 800	1 056 993 051
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 622 200	1 420 100	95 042 300
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9 250 000	9 250 000
4	Придбання 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	1 141 788 651	111 164 109	1 252 952 760

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта . 2019-2023 роки"	97 752 602	33 374 300	131 126 902
	Усього	97 752 602	33 374 300	131 126 902

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	Здійснення заходів/реалізація проєктів 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 енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,587	98,587	98,587
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	617 005	617 005	617 005
2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 Заграт						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	30 735 201	30 735 201	30 735 201
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	3 680 000	3 680 000	3 680 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	3 036 306	3 036 306	3 036 306
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	8 474 000	8 474 000	8 474 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	11 193 407	11 193 407	11 193 407
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	422 400	422 400	422 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	3 929 088	3 929 088	3 929 088
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	334 877,57	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	23 400	23 400	23 400
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	31	31	31
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	10 331	10 331	10 331
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	150	150	150
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	883	883	883
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 100	2 100	2 100
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 044	5 044	5 044
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	2 154	2 154	2 154
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7	7
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 167	4 167	4 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 476	1 476	1 476
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 680	1 680	1 680
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	5 196	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	2 816
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	561 298	561 298	561 298
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	61,8	61,8	61,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 заграт						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	55 972 008	55 972 008	55 972 008
	ортехніка	грн	Звітність установ	2 798 900	2 798 900	2 798 900
	побутова техніка	грн	Звітність установ	27 480 073	27 480 073	27 480 073
	меблі	грн	Звітність установ			
	підручники, книги	грн	Звітність установ			

спортивне обладнання	грн	Звітність установ		25 693 035	25 693 035
інші	грн	Звітність установ			
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
організація	од	Звітність установ		118	118
побутова техніка	од	Звітність установ		109	109
меблі	од	Звітність установ			
підручники, книги	од	Звітність установ			
спортивне обладнання	од	Звітність установ			
інші	од	Звітність установ		205	205
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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 меблів	грн	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		125 331,87	125 331,87
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок			
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок			
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
4 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
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	3 352,18		3 352,18
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	741,25		741,25
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	398,5		398,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 420,5		1 420,5
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 912,43		5 912,43
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	36 223		36 223
- дівчата	осіб	Звітність установ	17 835		17 835
- хлопці	осіб	Звітність установ	18 488		18 488
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 (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 791	385	29 176
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 791	385	29 176
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 791	385	29 176
дити-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 492 250		5 492 250
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9,596		9,596

4	якості	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100	100
		рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	10	10
		частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	93 622 200	1 420 100
		теплостачання	грн.	Звітність установ	67 356 100	787 800
		водопостачання	грн.	Звітність установ	5 412 500	275 600
		електроенергії	грн.	Звітність установ	19 657 900	341 000
		природного газу	грн.	Звітність установ	30 700	1 800
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	820 000	13 900
		енергосервіс	грн.	Звітність установ	345 000	345 000
		загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
		опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
2	продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
		теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	40,975	40,975
		водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	243,448	243,448
		електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	6 060,184	6 060,184
		природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,497	2,497
3	ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
		теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,122	0,122
		водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,727	0,727
		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	18,097	18,097
		природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,007	0,007
4	якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
		- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
		- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
		- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
		- природного газу	%	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	924 572	924 572
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	заграт					
2	продукту					
		кількість закладів	од.	Звітність установ	5	5

середньорічна кількість учнів, з них:	Звітність установ	осіб	Звітність установ	668	668
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Розрахунок	гривень		7 875	7 875

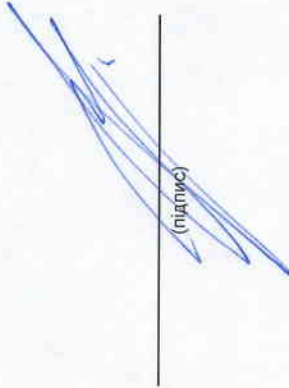
В.о. голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

В. В. Сушинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

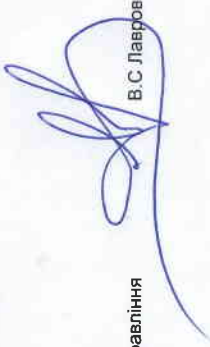

(підпис)

В. М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління


В. С. Лавров