

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 23 " 06 2021 р. № 446
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 4311021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 830 572 318 гривень, у тому числі загального фонду - 722 700 698 гривень та спеціального фонду - 107 871 620 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 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 "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" зі 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 водовідведення на 2021 рік»; Розпорядження Дніпровської РДА від 09.06.2021 № 414 " Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА".

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	661 877 498	37 961 000	699 838 498
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	60 823 200	3 031 300	63 854 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	20 229 320	20 229 320	40 458 640
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	46 650 000	46 650 000	93 300 000
	Усього	722 700 698	107 871 620	830 572 318

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"	62 283 850	70 032 300	132 316 150
	Усього	62 283 850	70 032 300	132 316 150

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	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 ставок педагогічного персоналу за умови оплати	О.Д.	Звітність установ	759,25		759,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	О.Д.	Звітність установ	398,5		398,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	О.Д.	Звітність установ	1 527,25		1 527,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ	6 038,43		6 038,43
	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	36 404	36 404
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 877	17 877
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 527	18 527
	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, з них:	грн.	Розрахунок	17 806	1 021
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 806	1 021
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 806	1 021
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	18 124	1 043
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 124	1 043
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 124	1 043
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 575 650	3 575 650
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	28	28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	11	11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	9,199	9,199
4 якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	60 823 200	3 031 300
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	38 207 300	1 299 600
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 132 200	470 300
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	16 203 500	1 221 600
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	10 200	1 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	38 000
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	270 000	270 000
	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					

	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			46 650 000	46 650 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ			600 000	600 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ			1 050 000	1 050 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ			12 808 000	12 808 000
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ			5 000 000	5 000 000
	- 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			2 900 000	2 900 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ			12 800 000	12 800 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	ГРН.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			2 592 000	2 592 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			18 707	18 707
2 продукту							
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ			29	29
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			9 344,95	9 344,95
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			42,36	42,36
	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			550	550
	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			317,36	317,36
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			1 422,23	1 422,23
	капітальний ремонт мереж та МІТТ	П.М.	Звітність установ			1 022	1 022
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ			3	3
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. заміненних вікон	ГРН.	Розрахунок			9 091	9 091
	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 1кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			14 164	14 164
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			9 138	9 138
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 кв.м. площі	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			864 000	864 000
	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			50	50

рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	273 072,18	273 072,18

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Ігор ШЕРБАК
(Ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

23.06.21

М.П.



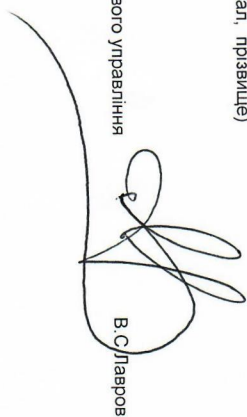
93 Дніпро, 3
1 Паспорт бюджетної програми 000034125 від 09.06.2021 10:13:23

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління



В.С.Павлов

