

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"14" 12 2020 р. № 755  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програминої 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 Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4311020 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної 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)	2600000000 (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				
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 проектів 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 проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	9 198 100	9 198 100	9 198 100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	55 972 008	55 972 008	55 972 008
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	30 487 101	30 487 101	30 487 101
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200	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

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"	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 проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
	1 затрат					
	об'єкт видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ			9 198 100
	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ			722 100
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ			8 476 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			11
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м	Звітність установ			4 131
	- заміна вікон	кв. м	Звітність установ			200
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м	Звітність установ			3 931
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок			836 191
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок			2 227
	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок			3 610,5
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок			2 156,2
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
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	617 005	617 005
<b>2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.:	Звітність установ	30 787 101	30 787 101
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.:	Звітність установ	3 841 600	3 841 600
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.:	Звітність установ	3 022 006	3 022 006
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.:	Звітність установ	8 461 700	8 461 700
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.:	Звітність установ	11 113 207	11 113 207
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.:	Звітність установ	422 400	422 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.:	Звітність установ	3 926 188	3 926 188
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	23 416	23 416
<b>2 продукту</b>					
	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	10 347	10 347
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	150	150
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	899	899
	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
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.:	Розрахунок	4 273	4 273
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок	1 439	1 439
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок	1 678	1 678
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок	5 159	5 159
	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 одиниці інших об'єктів	грн.:	Розрахунок	560 884	560 884
<b>4 якості</b>					
	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
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
	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
<b>2 продукту</b>					
	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
<b>3 ефективності</b>							
	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
<b>4 якості</b>							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			113,333	113,333
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			207,8	207,8
<b>4 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
<b>1 затрат</b>							
	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 умови 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
<b>2 продукту</b>							
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		36 223		36 223
	- дівчат	осіб	Звітність установ		17 835		17 835
	- хлопців	осіб	Звітність установ		18 488		18 488
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них:	осіб	Звітність установ		767		767
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		393		393
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		374		374
	середньорічна кількість учнів (вечірна форма навчання), з них:	осіб	Звітність установ		81		81
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	привень	Розрахунок		28 791	385	29 176
	- на 1 дівчину	привень	Розрахунок		28 791	385	29 176
	- на 1 хлопця	привень	Розрахунок		28 791	385	29 176
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		5 492 250		5 492 250
	середні витрати на 1 учня (вечірна форма навчання), з них:	привень	Розрахунок		28 049		28 049
	- на 1 дівчину	привень	Розрахунок		28 049		28 049
	- на 1 хлопця	привень	Розрахунок		28 049		28 049
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок		11		11
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок		9,596		9,596
<b>4 якості</b>							
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150		150

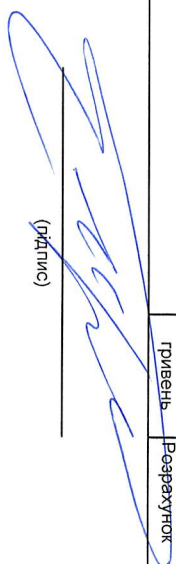


	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок		10		10
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100		100
5	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	Затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		93 622 200	1 420 100	95 042 300
	теплостопостачання	грн.	Звітність установ		67 356 100	787 800	68 143 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ		5 412 500	275 600	5 688 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ		19 657 900	341 000	19 998 900
	природного газу	грн.	Звітність установ		30 700	1 800	32 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		820 000	13 900	833 900
	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				
	теплостопостачання	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				
	теплостопостачання	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				
	- теплостопостачання	%	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	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:	привень	Розрахунок	7 875	7 875

Голова Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

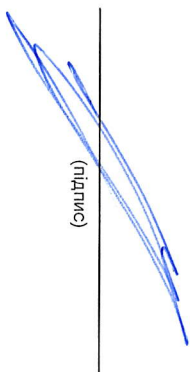
I.M. Щербак

(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 14.12.2020

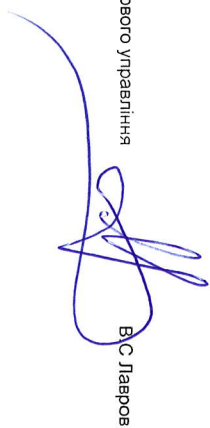
М.П.

  
(підпис)

V.M. Репік

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

  
В.С. Лавров



93 Дніпро\_31  
1. Паспорт бюджетної програми 000031740 від 04.12.2020 10:50:15

