

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"14" "02" 2020 р. № 141  
(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)	1020 (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 (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 208 113 762 гривень, у тому числі загального фонду - 1 125 896 961 гривень та спеціального фонду - 82 216 801 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			
		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", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік"			

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 енергосервісу
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються 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
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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	9 250 000		9 250 000
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 026 764 561	14 086 800	1 040 851 361
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		30 435 201	30 435 201
4	Забезпечення збереження енергосервісу	93 622 200	1 420 100	95 042 300
5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		27 024 700	27 024 700
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 510 200		5 510 200
	Усього	1 125 896 961	82 216 801	1 208 113 762

## 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"	102 132 700	33 374 300	135 507 000
	Усього	102 132 700	33 374 300	135 507 000

## 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	1 затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	53		53
	кількість класів	од	Звітність установ	1 292		1 292
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 310.53		3 310.53
	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	673.57		673.57
	вднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од	Звітність установ	388.5		388.5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 369.57		1 369.57
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 742.17		5 742.17
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 186		4 186
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 629		3 629
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	557		557
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 861		35 861
	- дівчат	осіб	Звітність установ	17 407		17 407
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 454		18 454
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	754		754
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	368		368
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	386		386
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 042	365	28 427
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 305	386	28 693



	- на 1 хлопця	грівець	Розрахунок	27 795	381	28 176
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 492 250		5 492 250
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителів)	осіб	Розрахунок	9		9
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	83,2		83,2
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток шкілярів, 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	18		18
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг ввсього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	93 622 200	1 420 100	95 042 300
	теплостачання	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
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	285 000		285 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	880 000	13 900	893 900
	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					
	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	37,568		37,568
	водопостачання	куб. м	Розрахунок	243,451		243,451
	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	6 050,598		6 050,598
	природного газу	тис куб м	Звітність установ	2,492		2,492
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112		0,112
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,727		0,727
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,068		18,068
	природного газу	тис. куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,007		0,007
4	якості					
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	924 572	924 572
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>1 затрат</b>	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
<b>2 продукту</b>	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
<b>3 ефективності</b>	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
<b>4 якості</b>	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>4 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	27 024 700	27 024 700
	орутехніка	грн	Звітність установ	500 000	500 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ	7 480 073	7 480 073
	інші	грн	Звітність установ	19 044 627	19 044 627
<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	224	224
	орутехніка	од	Звітність установ	19	19
	побутова техніка	од	Звітність установ	13	13
	інші	од	Звітність установ	192	192
<b>3 ефективності</b>	середні витрати на придбання одиниці орутехніки	грн	Розрахунок	26 315,789	26 315,789
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	575 390,231	575 390,231
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн	Розрахунок	99 190,766	99 190,766
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	120 645,982	120 645,982
<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		75.3	75.3
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ		30 735 201	30 735 201
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ		3 680 000	3 680 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ		3 100 006	3 100 006
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ		8 474 000	8 474 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ		11 193 407	11 193 407
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ		422 400	422 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ		3 865 388	3 865 388
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		326 967,9	326 967,9
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		23 400	23 400
<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		10 331	10 331
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		883	883
	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 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		4 167	4 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		1 476,0	1 476
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		1 680	1 680
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		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
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок		552 198	552 198
<b>4 якості</b>						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		44	44
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
<b>6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>						
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	кількість закладів	од	Звітність установ		5	5

	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	668	668
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	8 249	8 249

Голова Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціалми/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

В.М. Ретік

(ініціалми/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2020

М.П.



83\_Дніпро\_3  
Класифікаційний код бюджетної програми 000029957 від 01.01.2020 19:09:17

Начальник  
фінансового управління

(підпис)

В.С. Лавров

(підпис)