

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 27 " 09 2019 р. № 790

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	43000000	(код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	(код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4311020	(код)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 973 151 571,00 гривень, у тому числі загального фонду - 923 188 616,00 гривень та спеціального фонду - 49 962 955,00 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 114 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.07.2019 № 1290; Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2019 № 3864.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

гривень

1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	830243916,00	10487300,00	840731216,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	92944700,00	1025000,00	93969700,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7040800,00	7040800,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24706980,00	24706980,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6702875,00	6702875,00
	Усього	923188616,00	49962955,00	973151571,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	75447300,00	34864340,00	110311640,00
	Усього	75447300,00	34864340,00	110311640,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	51		51
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 234		1 234
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 130,54		3 130,54
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	370,5		370,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	619,82		619,82
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 262,12		1 262,12
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 382,98		5 382,98
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 437		4 437
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 861		3 861
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	576		576
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 442		34 442
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 865		16 865
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 577		17 577
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	733		733
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	368		368
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	365		365
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 603	298	23 901
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 607	298	23 905
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 600	298	23 898
4	дити-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 166 300		5 166 300
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,3126		8,3126
<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100		100
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	17		17
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	79		79
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	92 944 700	1 025 000	93 969 700

гривень



2	теплопостачання	грн	Звітність установ	74 223 200	728 400	74 951 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	3 899 400	45 200	3 944 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ	14 780 500	250 400	15 030 900
5	природного газу	грн	Звітність установ	41 600	1 000	42 600
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	326 967,9		326 967,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	326 967,9		326 967,9
<b>продукту</b>						
1	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	38,657		38,657
2	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	191,475		191,475
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	5 958,863		5 958,863
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,719		2,719
<b>ефективності</b>						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,118		0,118
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,586		0,586
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	18,225		18,225
4	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,008		0,008
<b>якості</b>						
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	природного газу	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	929 447		929 447
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		24 706 980	24 706 980
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 905 400	2 905 400
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		110 000	110 000
4	меблі	грн.	Звітність установ		80 000	80 000
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ		80 000	80 000
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			
7	інші	грн.	Звітність установ		21 531 580	21 531 580
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	45		45
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1 150		1 150
3	оргтехніка	од	Звітність установ	127		127
4	побутова техніка	од	Звітність установ	1		1
5	меблі	од	Звітність установ	4		4
6	підручники, книги	од	Звітність установ	800		800
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ			
8	інші	од	Звітність установ	218		218
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 877		22 877
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	110 000		110 000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	20000		20000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	98 768		98 768
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	100,0		100,0
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	88,2		88,2
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103		103

4 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			6 702 875	6 702 875
2		- відновлення груп		грн.	Звітність установ				
3		- капітальний ремонт мереж та МІТП		грн.	Звітність установ			995 000	995 000
4		- капітальний ремонт місць загального користування		грн	Звітність установ			1 750 000	1 750 000
5		- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн	Звітність установ			1 050 200	1 050 200
6		- капітальний ремонт інших приміщень		грн	Звітність установ			1 464 123	1 464 123
7		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн	Звітність установ			600 000	600 000
8		- капітальний ремонт харчоблоку		грн	Звітність установ			843 552	843 552
9		- капітальний ремонт інших об'єктів		грн	Звітність установ			326 967,9	326 967,9
10		загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ			20 200	20 200
11		площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ				
продукту									
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ			18	18
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ			4 630	4 630
3		відновлення груп		кв.м.	Звітність установ				
4		- капітальний ремонт мереж та МІТП		пог.м.	Звітність установ				
5		капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ			264	264
6		капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ			3 027	3 027
7		капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ			186	186
8		капітальний ремонт харчоблоку		кв.м	Звітність установ			180	180
9		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ			973	973
10		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ			1	1
ефективності									
1		середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок				
2		середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м		грн.	Розрахунок				
3		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок			3 769	3 769
4		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок			578	578
5		середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок			1 504	1 504
6		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок			5 646	5 646
7		середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок			3 333	3 333
8		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн	Розрахунок			843 552	843 552
якості									
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок			23	23
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок			100	100
3		рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок			100	100
4		обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		грн	Розрахунок				
5 Здійснення заходів/реалізація проєктів 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			7 040 800	7 040 800
2		- заміна вікон		грн	Звітність установ			1 250 000	1 250 000
3		- капітальний ремонт фасаду		грн	Звітність установ			5 790 800	5 790 800
продукту									
1		кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ			2	2
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ			7 294	7 294
3		- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ			419	419
4		- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ			6 875	6 875
ефективності									
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн	Розрахунок			3 520 400	3 520 400
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн	Розрахунок			965	965
3		- заміна вікон		грн	Розрахунок			2 983	2 983
4		- капітальний ремонт фасаду		грн	Розрахунок			842	842

ЯКОСТІ				
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,6
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	303 477
				98,6
				303 477

Голова Дніпровської районної в місті  
Київ 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)



Дата погодження

93.10.09.2019 11:09:27

Паспорт бюджетної програми 0000027186 від 11.09.2019 10:26:50

П.В. Онофрійчук

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник  
фінансового управління

В.С. Лавров

*[Handwritten signature]*