

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від " 05 " 10 20 20 р. № 657

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 37388222 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | | 37388222 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 4111020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування) | 1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) | 26000000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 306 325 324 гривень, у тому числі загального фонду - 1 144 706 513 гривень та спеціального фонду - 161 618 811 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III 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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836(зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12. 12. 2019 №456/8029

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 845 від 15.06.2020 "Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної

загальної середньої освіти "нова українська школа".

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.08.2020 №1244 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій РДА на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 " Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2020 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік."

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

| Завдання | |
|----------|--|
| № 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 |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 1 046 745 113 | 23 749 900 | 1 070 495 013 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 95 104 300 | 4 007 300 | 99 111 600 |
| 3 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 21 620 800 | 21 620 800 |
| 4 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 81 434 245 | 81 434 245 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 30 806 566 | 30 806 566 |
| 6 | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | 2 857 100 | | 2 857 100 |
| Усього | | 1 144 706 513 | 161 618 811 | 1 306 325 324 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 84 530 478 | 111 485 400 | 196 015 878 |
| Усього | | ✓ 84 530 478 | ✓ 111 485 400 | ✓ 196 015 878 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | |
| 1 | затрат | | | 40 | | 40 |
| | кількість закладів | од | Звітність установ | 1 461 | | 1 461 |
| | кількість класів | од | Звітність установ | 3 848,63 | | 3 848,63 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 534,38 | | 534,38 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 320,25 | | 320,25 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 1 366,7 | | 1 366,7 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| | | од | Звітність установ | 6 069,94 | | 6 069,94 |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | | | | | |
| | | осіб | Звітність установ | 4 650 | | 4 650 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | | | | | |
| | | осіб | Звітність установ | 4 148 | | 4 148 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 502 | | 502 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | |
| 2 | продукту | | | 45 592 | | 45 592 |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 22 686 | | 22 686 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 22 906 | | 22 906 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 271 | | 271 |
| | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з | осіб | Звітність установ | 129 | | 129 |
| | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 142 | | 142 |
| | - хлопчики | осіб | Звітність установ | | | |
| 3 | ефективності | | | 22 823,302 | 517,844 | 23 341,146 |
| | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | Розрахунок | 22 823,302 | 517,844 | 23 341,146 |
| | - на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 22 823,302 | 517,844 | 23 341,146 |
| | - на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 6 838 800 | | 6 838 800 |
| | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 31 | | 31 |
| | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 12,00 | | 12,00 |
| | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 13,1 | | 13,1 |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | | | |
| 4 | якості | | | 150 | | 150 |
| | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | | | |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | Розрахунок | 71 | | 71 |
| | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 6 | | 6 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до інтернету | % | Розрахунок | 88 | | 88 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 95 104 300 | 4 007 300 | 99 111 600 |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 61 460 300 | 1 834 400 | 63 294 700 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 4 831 800 | 834 500 | 5 666 300 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 24 115 400 | 1 248 400 | 25 363 800 |
| | енергосервіс | грн. | Звітність установ | 3 371 000 | | 3 371 000 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 1 325 800 | 90 000 | 1 415 800 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 548 818 | 48 343,01 | 597 161,01 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 426 091,4 | 48 343,01 | 474 434,41 |
| 2 | продукту | | | 31,169 | 1 | 32,169 |
| | теплостачання | тис. Гкал | Розрахунок | 219,129 | 37,846 | 256,975 |
| | водопостачання | тис. куб. м. | Розрахунок | 8 315,655 | 430,483 | 8 746,138 |
| | електроенергії | тис кВт год | Розрахунок | | | |
| 3 | ефективності | | | 0,678 | | 0,678 |
| | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | | | |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,4303 | | 0,4303 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 14,6462 | | 14,6462 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|--|---------|------------|------------|
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | 1 | | 1 |
| | - теплопостачання | % | Розрахунок | | 1 | | 1 |
| | - водопостачання | % | Розрахунок | | 1 | | 1 |
| | - електроенергії | % | 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 | | 951,043 | 40,073 | 991,116 |
| 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | |
| | обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання | грн. | Звітність установ | | | 21 620 800 | 21 620 800 |
| | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | Звітність установ | | | 21 620 800 | 21 620 800 |
| | - заміна вікон | грн. | Звітність установ | | | 11 120 800 | 11 120 800 |
| | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | | | 10 500 000 | 10 500 000 |
| 2 продукту | | | | | | | |
| | кількість заходів з енергозбереження | од.; | Звітність установ | | | 2 | 2 |
| | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | | | 7 992,505 | 7 992,505 |
| | - заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | | | 2 316,83 | 2 316,83 |
| | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | | | 5 675,675 | 5 675,675 |
| 3 ефективності | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | | 10 810 400 | 10 810 400 |
| | - заміна вікон | грн. | Розрахунок | | | 4 800 | 4 800 |
| | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Розрахунок | | | 1 850 | 1 850 |
| 4 якості | | | | | | | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | | 216 208 | 216 208 |
| 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 | | | 30 806 566 | 30 806 566 |
| | - капітальний ремонт місць загального користування | грн. | Звітність установ | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | | | 1 900 000 | 1 900 000 |
| | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | | 12 666 392 | 12 666 392 |
| | - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | | 7 240 174 | 7 240 174 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | | 548 818 | 548 818 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | 172 965 | 172 965 |
| 2 продукту | | | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | | | 26 | 26 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | | | 29 920,49 | 29 920,49 |
| | капітальний ремонт місць загального користування | кв.м. | Звітність установ | | | 417,53 | 417,53 |
| | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м. | Звітність установ | | | 2 533,33 | 2 533,33 |
| | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м. | Звітність установ | | | 1 223,8 | 1 223,8 |
| | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м. | Звітність установ | | | 520,83 | 520,83 |
| | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|--|------|-------------------|--|--|---------------|---------------|
| 3 ефективності | | | | | 9 580,1499 | 9 580,1499 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | 750,001 | 750,001 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | 10 350,0507 | 10 350,0507 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | 9 600,0614 | 9 600,0614 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. | грн. | Розрахунок | | | 2 413 391,333 | 2 413 391,333 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | | | | |
| 4 якості | | | | | 22 | 22 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | | | | |
| 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 | | | 289 065 | 289 065 |
| 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | 81 434 245 | 81 434 245 |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | грн. | Звітність установ | | | 35 503 322 | 35 503 322 |
| оргтехніка | грн. | Звітність установ | | | 4 867 000 | 4 867 000 |
| побутова техніка | грн. | Звітність установ | | | 41 063 923 | 41 063 923 |
| інші | | | | | | |
| 2 продукту | | | | | 40 | 40 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | | 6 376 | 6 376 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | | 3 153 | 3 153 |
| оргтехніка | од | Звітність установ | | | 500 | 500 |
| побутова техніка | од | Звітність установ | | | 2 723 | 2 723 |
| інші | | | | | | |
| 3 ефективності | | | | | 11 260,171 | 11 260,171 |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | | 9 734 | 9 734 |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | Розрахунок | | | 15 080,398 | 15 080,398 |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | | | |
| 4 якості | | | | | 100 | 100 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | Розрахунок | | | 80 | 80 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | |
| 6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | 3 | 3 |
| кількість закладів | од | Звітність установ | | | | |
| 2 продукту | | | | | 338 | 338 |
| середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | | | | |

| | | | | |
|--|---------|------------|-----------|-----------|
| з ефективності | гривень | Розрахунок | 8 452,958 | 8 452,958 |
| середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | | | | |

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

 (підпис)

Я.М. Лагута

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



[Handwritten signature]

 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління

[Handwritten signature]

Л.Комишник

1 Паспорт бюджетної програми 000031267

[Handwritten signature]