

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від " 25 " 08 2020 р.
№ 540

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4111020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 302 324 087 гривень, у тому числі загального фонду - 1 140 705 276 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 09.07.2020 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій РДА 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

№ 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	1 042 743 876	23 749 900	1 066 493 776
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	1 140 705 276	161 618 811	1 302 324 087

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"	89 736 500	112 385 400	202 121 900
	Усього	✓ 89 736 500	✓ 112 385 400	✓ 202 121 900

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	40		40
	кількість класів	од	Звітність установ	1 154		1 154

середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 876,69		3 876,69
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	525,18		525,18
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	315,75		315,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 330,42		1 330,42
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6 048,04		6 048,04
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 650		4 650
- жінок	осіб	Звітність установ	4 148		4 148
- чоловіків	осіб	Звітність установ	502		502
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	45 195		45 195
- дівчата	осіб	Звітність установ	22 686		22 686
- хлопці	осіб	Звітність установ	22 509		22 509
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	279		279
- дівчинки	осіб	Звітність установ	129		129
- хлопчики	осіб	Звітність установ	150		150
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	22 930,55	522,274	23 452,824
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	22 930,55	522,274	23 452,824
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	22 930,55	522,274	23 452,824
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 779 250		6 779 250
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	31		31
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,65		11,65
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	12,15		12,15
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
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 тв 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					
теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	31,169	1	32,169
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	219,129	37,846	256,975
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	8 315,655	430,483	8 746,138
3 ефективності					

	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,678		0,678
	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 проєктів з енергозбереження (формується 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					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 580,1499	9 580,1499
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		750,001	750,001
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 350,0507	10 350,0507
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		9 600,0614	9 600,0614
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 413 391,333	2 413 391,333
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		22	22
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	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					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		✓ 81 434 245	81 434 245
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		35 503 322	35 503 322
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		4 867 000	4 867 000
	інші	грн.	Звітність установ		41 063 923	41 063 923
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		40	40
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6 376	6 376
	оргтехніка	од.	Звітність установ		3 153	3 153
	побутова техніка	од.	Звітність установ		500	500
	інші	од.	Звітність установ		2 723	2 723
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		11 260,171	✓ 11 260,171
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		9 734	✓ 9 734
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		15 080,398	✓ 15 080,398
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		80	80
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ		3	3
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		338	338
3	ефективності					

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

Голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

(підпис)

Я.М. Пагула

(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



Паспорт бюджетної програми 000030706 від

Погоджено керівником управління
А. Комаров
Погоджено К.В. *[Signature]*