

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від "14" "05" 2021 р.

№ 302

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <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 місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4111021</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1021</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</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 - 804 652 503 гривень, у тому числі загального фонду - 662 483 896 гривень та спеціального фонду - 142 168 607 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс.

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

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518

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 2021 рік" від 24. 12. 2020 №24/24 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти» від 3 лютого 2021 р. № 67. Рішення Київради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

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 закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	594 437 918	59 442 100	653 880 018
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	68 045 978	3 943 000	71 988 978
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 481 029	10 481 029
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		68 302 478	68 302 478
	Усього	662 483 896	142 168 607	804 652 503

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"	85 894 000	78 105 702	163 999 702
	Усього	85 894 000	78 105 702	163 999 702

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 закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	40		40
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	1 488		1 488
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	3 978,07		3 978,07
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	572,72		572,72
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	342,5		342,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	1 375,45		1 375,45
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	6 268,74		6 268,74
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 850		4 850
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	4 316		4 316
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	534		534
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	45 837		45 837
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 414		22 414
	- хлопці	осіб	Звітність установ	22 423		22 423
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	237		237
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	115		115
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	122		122
3	ефективності					

середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	12 969	1 265	14 234
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 969	1 265	14 234
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 969	1 265	14 234
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	2 633		2 633
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	2 633		2 633
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	2 633		2 633
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 875 550		6 875 550
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	31		31
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	9,4		9,4
4 якості					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	72		72
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6		6
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	68 045 978	3 943 000	71 988 978
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	38 503 178	1 920 000	40 423 178
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 231 000	753 000	5 984 000
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	21 864 300	1 180 000	23 044 300
енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	746 800		746 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 700 700	90 000	1 790 700
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	429 407		429 407
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	424 293,5		424 293,5
2 продукту					
теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	31,154		31,154
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	269,498		269,498
електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	7 689,759		7 689,759
3 ефективності					
теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0734		0,0734
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,628		0,628
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,908		17,908
4 якості					
-електроенергії	ВІДС.		1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	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	680 460	594 421	1 274 881
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		10 481 029	10 481 029
оргтехніка	грн.	Звітність установ		8 595 459	8 595 459
інші	грн.	Звітність установ		1 885 570	1 885 570
2 продукту					

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		31	31
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		299	299
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		251	251
	інші	ОД.	Звітність установ		48	48
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		34 245	34 245
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		39 283	39 283
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		78	78
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		68 302 478	68 302 478
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		9 060 000	9 060 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		23 049 943	23 049 943
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		6 812 600	6 812 600
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		13 179 935	13 179 935
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		8 300 000	8 300 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		429 407	429 407
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		142 742	142 742
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		20	20
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		48 045	48 045
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ		1 925	1 925
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		24 770	24 770
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		1 000	1 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		5 580	5 580
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		9 700	9 700
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		4 270	4 270
	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ		800	800
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 944	1 944
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 400	1 400
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 221	1 221
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок		6 250	6 250
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	ГРН.	Розрахунок		4 706	4 706
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		931	931
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 358,7562	1 358,7562
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
4	якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		34	34
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		75	75

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		91 909	91 909
--	------	------------	--	--------	--------

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.
Начальник фінансового управління

37448202_5

1 Паспорт бюджетної програми 000023939




Лариса КОМИШНИК