

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від "18" 10 2021 № 469
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 798 212 003 гривень, у тому числі загального фонду - 662 483 896 гривень та спеціального фонду - 135 728 107 гривень

5. Підстави для оприлюднення 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 з змінами та доповненнями.

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №487/6518

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 КМУ від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.08.2021 № 1836/ Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницької районної в місті Києві державній адміністрації 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	68 045 578	3 943 000	71 988 578
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 481 029	10 481 029
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		61 861 978	61 861 978
	Усього	662 483 896	135 728 107	798 212 003

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	71 665 202	157 559 202
	Усього	85 894 000	71 665 202	157 559 202

11. Результатні 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	1 489		1 489
	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
	- женок	ОСІБ	Звітність установ	4 316		4 316
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	534		534
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	Звітність установ	45 837		45 837
	- дівчата	осб	Звітність установ	22 414		22 414
	- хлопці	осб	Звітність установ	22 423		22 423
	середньорічна кількість дітей дошкільного вун в школах-дитячих садках, з них:	осб	Звітність установ	237		237
	- дівчатка	осб	Звітність установ	115		115
	- хлопчики	осб	Звітність установ	122		122

3 ефективності						
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок				
- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	12 809	1 265		14 234
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 869	1 265		14 234
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок				
- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	2 633			2 633
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	2 633			2 633
дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 875 550			6 875 550
середня навантаженість класів	ОСІБ	Розрахунок	31			31
кількість учнів на 1 підставу (вчитель)	ОСІБ	Розрахунок	12			12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М	Розрахунок	9,4			9,4
4 якості						
кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	150			150
відсоток школярів, які завоюють 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/відключені 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	37 863 051	1 920 000		39 883 051
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	1 288 927			1 288 927
оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	ГРН.	Звітність установ	1 708 700	90 000		1 798 700
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	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок				
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				
електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	680 460	504 421		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
ортехніка	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 описані матеріали бази	ж/т/н/о	ОД.	Звітність установ			31	31
	кількість придбаного обладнання і предмети довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ОД.	Звітність установ			299	299
	організація		ОД.	Звітність установ				251
	інші		ОД.	Звітність установ			48	48
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці організації		грн.	Розрахунок				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок			34 245	34 245
4	якості						39 293	39 293
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		ВІДС.	Розрахунок				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						78	78
1	затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:							
	- заміна вікон		ГРН.	Звітність установ			61 861 978	61 861 978
	- капітальний ремонт фасаду		ГРН.	Звітність установ			9 060 000	9 060 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП		ГРН.	Звітність установ			23 024 243	23 024 243
	- капітальний ремонт місць загального користування		ГРН.	Звітність установ			4 987 700	4 987 700
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		ГРН.	Звітність установ			1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт інших приміщень		ГРН.	Звітність установ			3 805 300	3 805 300
	- капітальний ремонт харчоблоку		ГРН.	Звітність установ			9 798 235	9 798 235
	- капітальний ремонт інших об'єктів		ГРН.	Звітність установ			8 293 000	8 293 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)		М.КВ.	Звітність установ			1 492 500	1 492 500
	площа, яка потребує капітального ремонту		М.КВ.	Звітність установ			429 407	429 407
2	продукту						142 742	142 742
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		ОД.	Звітність установ			20	20
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:							
	заміна вікон		М.КВ.	Звітність установ			43 092	43 092
	капітальний ремонт фасаду		М.КВ.	Звітність установ			1 925	1 925
	капітальний ремонт місць загального користування		кв. м.	Звітність установ			24 770	24 770
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ			1 000	1 000
	капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ			3 117	3 117
	капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	Звітність установ			7 210	7 210
	капітальний ремонт мереж та МІТП		кв. м.	Звітність установ			4 270	4 270
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		П.М.	Звітність установ			800	800
3	ефективності						1	1
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		ГРН.	Розрахунок			1 942	1 942
	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			6 235	6 235
	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон		ГРН.	Розрахунок			4 706	4 706
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі		ГРН.	Розрахунок			930	930
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		ГРН.	Розрахунок			1 359	1 359
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів		ГРН.	Розрахунок			1 492	1 492
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			30	30
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		ВІДС.	Розрахунок			75	75

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ходи	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:

Начальник фінансової управління




Лариса КОМИШНИК

Тамарко С.А. 