

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.10.21 № 489

(найменування ілюстративного розпорядчого кошта 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 - 841 798 003 гривень, у тому числі загального фонду - 698 658 896 гривень та спеціального фонду - 143 139 107 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 застосування 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 графі медичних працівників закладів освіти» від 3 лютого 2021 р. № 67. Рішення Київради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення зміни до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.08.2021 № 1838" Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницької районної в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік. Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення зміни до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

для 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	614 061 116	59 442 100	673 503 216
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	84 997 778	3 943 000	88 940 778
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 606 029	10 606 029
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		69 147 978	69 147 978
	Усього	699 058 895	143 139 107	842 198 003

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"	85 959 000	71 695 202	157 654 202
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	65 000	125 000	190 000
	Усього	85 959 000	71 790 202	157 749 202

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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 платних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати відносно до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	572,72		572,72
	середньорічна кількість штатних 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
	- жінки	ОСІБ	Звітність установ	4 316		4 316
	- чоловіки	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 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	13 397	1 265	14 662
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 397	1 265	14 662
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 397	1 265	14 662
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	2 774		2 774
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	2 774		2 774
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	2 774		2 774
дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 875 550		6 875 550
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	31		31
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12		12
забезпеченість площєю 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 висшому 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	84 597 778	3 943 000	88 540 778
теплостачання	ГРН	Звітність установ	52 866 551	1 920 000	54 786 551
водопостачання	ГРН	Звітність установ	5 231 000	753 000	5 984 000
електроенергії	ГРН	Звітність установ	23 512 600	1 180 000	24 692 600
енергосервіс	ГРН	Звітність установ	1 286 927		1 286 927
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	269,499		269,499
електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	7 689,759		7 689,759
3 ефективності					
теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площ	Розрахунок			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок			
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			
4 якості					
-електроенергії	ВІДС		1		1
дніла економії 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 ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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		10 606 029	10 606 029

	ортехніка	грн.	Звітність установ		8 595 459	8 595 459
	інші	грн.	Звітність установ		2 010 570	2 010 570
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		31	31
	кількість придбаного обладнання і предметів догострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		299	299
	ортехніка	ОД.	Звітність установ		251	251
	інші	ОД.	Звітність установ		50	50
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		34 245	34 245
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		40 211	40 211
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 витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		69 147 978	69 147 978
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		7 595 109	7 595 109
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		24 874 343	24 874 343
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ		4 987 700	4 987 700
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		1 369 900	1 369 900
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		3 806 300	3 806 300
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		17 064 935	17 064 935
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		7 957 200	7 957 200
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		1 492 500	1 492 500
	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					
	площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		50 357	50 357
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ		1 925	1 925
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		26 745	26 745
	капітальний ремонт місць загального користування	М.КВ.	Звітність установ		1 000	1 000
	капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ		12 500	12 500
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ		3 117	3 117
	капітальний ремонт харчоблоку	М.КВ.	Звітність установ		4 270	4 270
	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ		800	800
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		21	21
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	ГРН.	Розрахунок		3 946	3 946
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		930	930
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок		6 235	6 235
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 370	1 370
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 221	1 221
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 365	1 365
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 864	1 864
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 492 500	1 492 500
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		35	35
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		75	75

обсяг економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить 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

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Згод. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Митської міської ради (Київська міська державна адміністрація)



Дата погодження

Начальник фінансового управління

37440202_5

1 Програма бюджетної програми 00035262



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціалініціал, прізвище)



Лариса КОМИШНИК

