

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 14.02.2024 № 104ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 955 826 333 гривень, у тому числі загального фонду - 813 927 233 гривень та спеціального фонду - 141 899 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс. Закон України "Про повну загальну середню освіту"

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 м. Києва на 2024 рік від 14.12.2023 № 7531/7572

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 закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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	671 999 661	36 976 000	708 975 661
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	141 927 572	2 683 100	144 610 672
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 000 000	1 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		64 790 000	64 790 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного		36 450 000	36 450 000
	Усього	813 927 233	141 899 100	955 826 333

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
	Усього			

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					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	671 999 661		671 999 661
	кількість закладів	од.	Звітність установ	39		39
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 428		1 428
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 247,22		3 247,22
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	993,35		993,35
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	335,5		335,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 377,5		1 377,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 953,57		5 953,57
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 132		4 132
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 565		3 565
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	567		567
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	44 859		44 859
	- дівчата	осіб	Звітність установ	21 983		21 983
	- хлопці	осіб	Звітність установ	22 876		22 876
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 980	824	15 804
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 980	824	15 804
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 980	824	15 804

діто-дні відвідування		діто-дні	Звітність установ	6 728 850		6 728 850
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	31		31
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	14		14
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	9,3		9,3
4 якості						
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	65		65
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	8		8
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	141 927 572	2 683 100	144 610 672
теплопостачання		грн.	Звітність установ	96 624 281	611 000	97 235 281
водопостачання		грн.	Звітність установ	6 335 754	470 300	6 806 054
електроенергії		грн.	Звітність установ	36 332 922	1 518 500	37 851 422
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг		грн.	Звітність установ	2 634 615	83 300	2 717 915
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	416 539,5		416 539,5
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	413 133,6		413 133,6
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	29,75	0,17	29,92
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	181,5	15,479	196,979
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	5 545,2	213,272	5 758,472
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплопостачання		Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0724		0,0724
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,473		0,473
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	13,825		13,825
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок			
- теплопостачання		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	1 419 275	26 831	1 446 106
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		1 000 000	1 000 000
інші		грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
2 продукту						

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			12	12
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			35	35
	інші	од.	Звітність установ			35	35
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			28 571	28 571
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			46	46
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:						
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			64 790 000	64 790 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			47 040 000	47 040 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			7 000 000	7 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			9 500 000	9 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			1 250 000	1 250 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			416 539,5	416 539,5
2	продукту					87 352	87 352
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			8	8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			18 100	18 100
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			15 000	15 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			1 500	1 500
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			1 600	1 600
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 667	4 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			3 136	3 136
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			5 937,5	5 937,5
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			1 250 000	1 250 000
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			21	21
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок			100	100
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			36 450 000	36 450 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			24 829,52	24 829,52
2	продукту					3 500	3 500
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			24	24
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			3 500	3 500
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок			10 414	10 414
4	якості						

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



Микола КАЛАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000043931

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

