

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"16" лютого 2021 р. № 71

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	42000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 827 343 551 гривень, у тому числі загального фонду - 741 628 475 гривень та спеціального фонду - 85 715 076 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про бюджет України" Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями; Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" із 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Цілі державної політики	
2		Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	

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

№ 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	664 228 075	42 085 100	706 313 175
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 400 400	1 907 800	79 308 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12 574 678	12 574 678
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		29 147 498	29 147 498
	Усього	741 628 475	85 715 076	827 343 551

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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"	41 994 900		106 404 622
	Усього	41 994 900	64 409 722	106 404 622

гривень

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		53	53
	кількість класів	ОД.	Звітність установ		1 378	1 378
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	3 546,56	0,3	3 546,86
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	728,2	5,4	733,6
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	404,25	4,25	408,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	1 326	2,75	1 328,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	6 005,01	12,65	6 017,66
	з якого - середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	5 059		5 059
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	4 503		4 503
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	556		556
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	37 344		37 344
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 345		18 345
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 999		18 999
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	548		548
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	265		265
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	283		283
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 357	1 078	18 435

	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 357	1 078	18 435
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 357	1 078	18 435
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	29 317	3 305	32 622
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	29 317	3 305	32 622
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	29 317	3 305	32 622
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 601 600		5 601 600
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	27		27
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,3		10,3
4 ЯКОСТІ						
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	56		56
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
	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	77 400 400	1 907 800	79 308 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	58 881 700	993 100	59 874 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 167 400	244 500	4 411 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	12 720 500	652 900	13 373 400
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 330 800	17 300	1 348 100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	385 178		385 178
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	357 521,6		357 521,6
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	36		36
	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	141,18		141,18
	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	4 222,741		4 222,741
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,101		0,101
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,367		0,367
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	10,963		10,963
4 ЯКОСТІ						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- 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	742 839		742 839
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	12 574 678		12 574 678
	організація	грн.	Звітність установ	10 589 700		10 589 700
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	322 547		322 547
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	761 191		761 191

	підручники, книги	грн.	Звітність установ		7 200	7 200
	інші	грн.	Звітність установ		894 040	894 040
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		48	48
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		277	277
	ортехніка	ОД.	Звітність установ		164	164
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		8	8
	підручники, книги	ОД.	Звітність установ		80	80
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		14	14
	інші	ОД.	Звітність установ		11	11
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		64 571	64 571
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		40 318	40 318
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		54 371	54 371
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		90	90
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		81 276	81 276
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	Відс.	Розрахунок		90,6	90,6
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		29 147 498	29 147 498
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 047 625	2 047 625
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 871 457	3 871 457
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 130 548	6 130 548
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		12 200 000	12 200 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 887 868	1 887 868
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 110 000	1 110 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 900 000	1 900 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		385 178	385 178
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		355 901,1	355 901,1
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		24	24
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		6 324,1	6 324,1
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		280	280
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		745	745
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		186,9	186,9
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 719	2 719
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 372,8	1 372,8
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		1 260,4	1 260,4
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		9 679	9 679
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 956	10 956
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 424	1 424
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 534	2 534
	середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		3 964	3 964
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 466	4 466
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		950 000	950 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		1,8	1,8

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	116 106	116 106	116 106

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина

Паспорт бюджетної програми 0000032332 від 01.01.2021 15:32:28

12.01.2021