

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації від "04" серпня 2021 р. № 116
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмою) 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 Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211021 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

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",
Наказ МОН 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.
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.02.2021 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів,
що фінансуються в 2021 році за рахунок
бюджетних коштів по Деснянській районній
в місті Києві державній адміністрації"

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
Завдання бюджетної програми
Завдання
Завдання
Завдання
Завдання

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	664 228 075	42 085 100	706 313 175
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 907 800		79 308 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 400 400	12 574 678	12 574 678
3	Забезпечення надання та предметів довгострокового користування	29 147 498		29 147 498
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	741 628 475	85 715 076	827 343 551
	Усього	741 628 475	85 715 076	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	41 994 900	64 409 722	106 404 622
	Усього	41 994 900	64 409 722	106 404 622

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат	ОД	Звітність установ	53		53
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	1 378		1 378
	кількість класів	ОД	Звітність установ	3 546,56	0,3	3 546,86
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	728,2	5,4	733,6
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	ОД	Звітність установ	404,25	4,25	408,5
	віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	1 326	2,75	1 328,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	6 005,01	12,65	6 017,66
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	5 059		5 059
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОСІБ	Звітність установ	4 503		4 503
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	556		556
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ			
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	37 344		37 344
2	продукту	осіб	Звітність установ	18 345		18 345
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	18 999		18 999
	- дівчата	осіб	Звітність установ	548		548
	- хлопці	осіб	Звітність установ	265		265
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	283		283
	- дівчинки	осіб	Звітність установ			
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			

3	ефективності		грн.	Розрахунок	17 357	1 078	18 435
	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	29 317	3 305	32 622
	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	5 601 600		5 601 600
	Діто-дні відвідування		днів	Звітність установ	27		27
	середня наповнюваність класів		ОСІБ	Розрахунок	11		11
	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)		ОСІБ	Розрахунок	10,3		10,3
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня		КВ. М.	Розрахунок			
4	якості		ДНІВ	Розрахунок	150		150
	кількість днів відвідування		ВІДС.	Розрахунок	56		56
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		од.	Розрахунок	12		12
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету						
1	затрат		ГРН.	Звітність установ	77 400 400	1 907 800	79 308 200
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ	58 881 700	993 100	59 874 800
	теплостачання		ГРН.	Звітність установ	4 167 400	244 500	4 411 900
	водопостачання		ГРН.	Звітність установ	12 720 500	652 900	13 373 400
	електроенергії		ГРН.	Звітність установ	1 330 800	17 300	1 348 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		ГРН.	Звітність установ	300 000		300 000
	енергосервіс		ГРН.	Звітність установ	385 178		385 178
	загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ	357 521,6		357 521,6
	опалювальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ			
2	продукту		ОД.	Звітність установ	36		36
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Тис. Гкал	Розрахунок	141,18		141,18
	теплостачання		Тис. КУБ.М	Розрахунок	4 222,741		4 222,741
	водопостачання		Тис. кВт.год	Розрахунок			
3	ефективності		ОД.	Розрахунок			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,101		0,101
	теплостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,367		0,367
	водопостачання		заг. площі квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	10,963		10,963
	електроенергії		заг. площі	Розрахунок			
4	якості		ВІДС.	Розрахунок			
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання		ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання		ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії		ВІДС.	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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		ГРН.	Звітність установ		12 574 678	12 574 678
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ГРН.	Звітність установ		10 589 700	10 589 700
	організація		ГРН.	Звітність установ		322 547	322 547
	побутова техніка		ГРН.	Звітність установ		761 191	761 191
	спортивне обладнання		ГРН.	Звітність установ		7 200	7 200
	підручники, книги		ГРН.	Звітність установ			

інші	грн.	Звітність установ	894 040	894 040
2 продукту				48
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		277
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		164
ортехніка	ОД.	Звітність установ		8
побутова техніка	ОД.	Звітність установ		80
підручники, книги	ОД.	Звітність установ		14
спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		11
інші	ОД.	Звітність установ		64 571
3 ефективності				40 318
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		54 371
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		90
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		81 276
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		
4 якості				90,6
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				29 147 498
1 затрат				2 047 625
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		3 871 457
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		6 080 115
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		12 250 433
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 887 868
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		1 110 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		1 900 000
- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		385 178
- капітальний ремонт інших об'єктів	М.КВ.	Звітність установ		355 901,1
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		24
площа, яка потребує капітального ремонту	ОД.	Звітність установ		6 324,1
2 продукту				280
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ		745
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		186,9
заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		2 719
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		1 372,8
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		1 260,4
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		
капітальний ремонт інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		9 719
3 ефективності				10 956
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 424
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 534
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 964
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		4 429
середні витрати на 1 кв. м. заміни вікон	ГРН.	Розрахунок		950 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		
4 якості				1,8
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	116 106
ГРН.	116 106
Розрахунок	

Ірина АЛЕКСЄЄНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:



Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина