

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"01" листопада 2022 р. № 224
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000 (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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 832 415 157 гривень, у тому числі загального фонду - 743 026 927 гривень та спеціального фонду - 89 388 230 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 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 від 26.03.2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.03.2001 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 МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" від 09.12.2021 № 3704/3745.
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" від 09.12.2021 № 3704/3745.
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (зі змінами та доповненнями)
районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)

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	
Завдання	

№ 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	Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів		Усього	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	630 225 506	39 967 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	112 668 600	1 888 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 515 150
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		39 017 580
5	Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів	132 821	132 821
Усього		743 026 927	89 388 230
		832 415 157	

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Усього	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		
Усього			
		18 137 580	
		18 137 580	

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	2							7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти							
1	затрат	од.	Звітність установ	53				53
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1 401				1 401
	кількість класів	од.	Звітність установ	3 521,52				3 521,52
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	742,25				742,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	432,75				432,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 253,5				1 253,5
	вднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5 950,02				5 950,02
	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 471				4 471
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	3 948				3 948
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	523				523
	- жінок	осіб	Звітність установ					
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	37 697				37 697
2	продукту	осіб	Звітність установ	18 497				18 497
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19 200				19 200
	- дівчата	осіб	Звітність установ					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 718			1 060	17 778
3	ефективності	грн.	Розрахунок	16 718			1 060	17 778
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 718			1 060	17 778
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	5 654 550				5 654 550
	- на 1 хлопця	діто-дні	Звітність установ	27				27
	діто-дні відвідування	осіб	Розрахунок	12				12
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10,2				10,2
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	кв. м.	Розрахунок					
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	днів	Розрахунок	150				150
4	якості	відс.	Розрахунок	56				56
	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	11				11
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	од.	Розрахунок	100				100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат	грн.	Звітність установ	112 668 600			1 888 100	114 556 700
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	89 466 300			904 000	90 370 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 183 100			266 800	4 449 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	18 089 500			702 000	18 791 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	50 000				50 000
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	879 700			15 300	895 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв. м.	Звітність установ	385 178				385 178
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	357 521				357 521
	опалювальна площа приміщень							
2	продукту	тис. Гкал	Звітність установ	36,04				36,04
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	146,139				146,139
	теплостачання	тис.кВт.год	Розрахунок	4 222,8				4 222,8
	водопостачання							
	електроенергії							
3	ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							

теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок			
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок			
водопостачання	заг. площі	Розрахунок			
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок			
електроенергії	заг. площі	Розрахунок			
4 якості	відс.	Розрахунок	1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	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	1 136 117		1 136 117
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат	грн.	Звітність установ		8 515 150	8 515 150
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3 683 544	3 683 544
орттехніка	грн.	Звітність установ		240 000	240 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ		114 000	114 000
меблі	грн.	Звітність установ		48 000	48 000
підручники, книги	грн.	Звітність установ		99 960	99 960
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		4 329 346	4 329 346
інші	грн.	Звітність установ		41	41
2 продукту	од.	Звітність установ		342	342
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		52	52
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6	6
орттехніка	од.	Звітність установ		2	2
побутова техніка	од.	Звітність установ		250	250
меблі	од.	Звітність установ		2	2
підручники, книги	од.	Звітність установ		30	30
спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
інші	од.	Звітність установ		70 843	70 843
3 ефективності	грн.	Розрахунок		40 000	40 000
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		57 000	57 000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		144 312	144 312
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		49 980	49 980
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		192	192
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		85,4	85,4
4 якості	відс.	Розрахунок		167,6	167,6
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат	грн.	Звітність установ		39 017 580	39 017 580
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		4 125 000	4 125 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 710 000	2 710 000
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		2 200 000	2 200 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			

	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	11 350 000	11 350 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 750 000	2 750 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	6 600 000	6 600 000
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	382 018	382 018
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 164 080	1 164 080
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	961 482	961 482
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	5 775 000	5 775 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів (закладів)	грн.	Звітність установ	385 178	385 178
	- капітальний ремонт інших об'єктів	м. кв.	Звітність установ	346 369,4	346 369,4
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	20	20
	площа, яка потребує капітального ремонту			10 652,13	10 652,13
2	продукту	од.	Звітність установ	723,1	723,1
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	531,2	531,2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	755,53	755,53
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	1 565,63	1 565,63
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	581,2	581,2
	капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	4 248	4 248
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 625,07	1 625,07
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	34,7	34,7
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	68,2	68,2
	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ	519,5	519,5
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	кв. м.	Звітність установ	6	6
	капітальний ремонт харчоблоку	п. м.	Звітність установ	17 069	17 069
	капітальний ремонт мереж та МІТП	од.	Звітність установ	19 529	19 529
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт			647	647
	ефективності	грн.	Розрахунок	1 925	1 925
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	614	614
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 705	5 705
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 102	5 102
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Звітність установ	17 069	17 069
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 061	4 061
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	11 009	11 009
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	962 500	962 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3,07	3,07
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розрахунок	100	100
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	100	100
4	якості	відс.	Розрахунок	208 529	208 529
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків	відс.	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		
5	Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів			132 821	132 821
1	заграт	грн.	Звітність установ	7	7
2	продукту	од.	Звітність установ		
3	ефективності				

середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором				грн.	Розрахунок	18 974	18 974
4 якості				відс.	Розрахунок	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості							

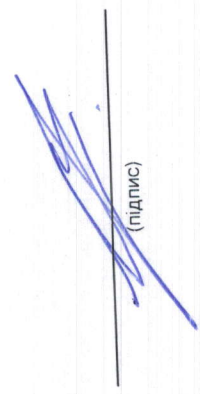
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

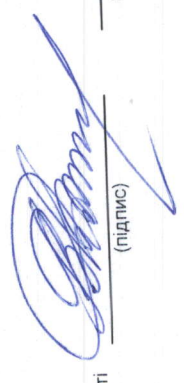

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 17.06.2022 р.
М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000037721 від 17.06.2022 12:12:04


(підпис)

Валентина ВАВРИЧІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації