

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"31" листопада 2023 р. № 424  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 за рахунок коштів місцевого бюджету  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 794 868 704 гривень, у тому числі загального фонду - 693 432 900 гривень та спеціального фонду - 101 435 804 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 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 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869  
Наказ МФУ від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";  
Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";  
Рішення Київської міської ради від 13.07.2023 № 6869/6910 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";  
Розпорядження КМВА від 16.10.2023 №809 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянський районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

6. Цілі 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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	3	4	5	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	561 192 800	1 482 000	1 482 000		562 674 800	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	132 240 100	1 587 900	1 587 900		133 828 000	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 000 000	2 000 000		2 000 000	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		35 366 904	35 366 904		35 366 904	
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		60 999 000	60 999 000		60 999 000	
	Усього	693 432 900	101 435 804	101 435 804		794 868 704	

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	3	4	5	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			3 854 000		3 854 000	
	Усього			3 854 000		3 854 000	

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	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	561 192 800		561 192 800
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 171 900		3 171 900
	кількість закладів	од.	Звітність установ	53		53
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 398		1 398
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 057,41		3 057,41
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	653,47	2,53	656
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	434,25	2,75	437
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 240	1,5	1 241,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 385,13	6,78	5 391,91
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 125		4 125
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 642		3 642
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	483		483
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 844		36 844
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 090		18 090
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 754		18 754
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 232	40	15 272
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 232	40	15 272
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 232	40	15 272
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	5 526 600		5 526 600
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,5		10,5
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	50		50
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	11		11
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	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	132 240 100	1 587 900	133 828 000



теплостачання	грн.	Звітність установ	102 488 500	953 600	103 442 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 720 000	161 200	3 881 200
електроенергії	грн.	Звітність установ	25 200 000	456 400	25 656 400
енергосервіс	грн.	Звітність установ			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	831 600	16 700	848 300
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	1 046 398		1 046 398
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	385 178		385 178
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	357 521,6		357 521,6
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	35,5	0,33	35,83
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	120	5,2	125,2
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 200	76,067	4 276,067
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099	0,001	0,1
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,311	0,014	0,325
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,905	0,197	11,102
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 314 085	15 703	1 329 788
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок		100	100
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
інші	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		9	9
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		11	11
інші	од.	Звітність установ		11	11

[illegible]

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	73	73
--	-------	------------	----	----

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

ПОГОДЖЕНО:

Олександр ПЛЯСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Валентина ВАВРІЧІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)