

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"08" листопада 2013 р. № 463
(найменування годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 за рахунок коштів місцевого бюджету (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 771 434 470 гривень, у тому числі загального фонду - 669 998 666 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 МОН 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 МОН 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 Десятиріччю районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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 енергетичних
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

№ 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	561 192 800	1 482 000	562 674 800
2	Забезпечення збереження енергетичних	108 805 886	1 587 900	110 393 786
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 000 000	2 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		35 366 904	35 366 904
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		60 999 000	60 999 000
	Усього	669 998 686	101 435 804	771 434 470

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"	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	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 526 600		5 526 600
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунок 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	108 805 866	1 587 900	110 393 766
	теплостачання	грн.	Звітність установ	79 054 266	953 600	80 007 866
	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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,099	0,001	0,1
	водопостачання	опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,311	0,014	0,325
	електроенергії	заг. площі кв.м	Розрахунок	10,905	0,197	11,102
4	якості	Квт.год. на 1 кв.м	Розрахунок			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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 потащення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок		100	100
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		2 000 000	2 000 000
	інші	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		181 818	181 818
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		21,95	21,95
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		3,2	3,2
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		35 366 904	35 366 904
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		35 366 904	35 366 904
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		33 266 904	33 266 904
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		385 178	385 178
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		346 987,5	346 987,5
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		14	14
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		33 329,95	33 329,95
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		289,85	289,85
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		33 040,1	33 040,1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		7 245	7 245
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		1 007	1 007
	площі					
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		9,6	9,6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		320 298	320 298
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	грн.	Звітність установ	60 966 000	60 966 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	13 114,9	13 114,9
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	10 635,4	10 635,4
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	39	39
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	7 760,9	7 760,9
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 856	7 856
4 якості				
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

Олександр ПЛЯСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Управління фінансів та господарства, зв'язку та сфери послуг

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата погодження 30.11.2023

3741508 31.10.2023 11:06:00
Телефон бюджетної програми 0000042184 від 01.11.2023 0:00:00

Начальник Фінансового управління

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧИНА

(підпис)

(підпис)