

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"07" листопада 2023 р. № 879
(намішування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	42100000 (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)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 855 244 470 гривень, у тому числі загального фонду - 753 841 666 гривень та спеціального фонду - 101 402 804 гривень	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі 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;
Постанова КМУ "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ МФУ 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 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
Рішення Хвиради 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 Хвиради 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 Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".
Рішення Хвиради 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.
Рішення Хвиради від 26.10.2023 №809 "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.
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.11.2023 №767 "Про внесення змін в розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.
Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. №5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації".
Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. №5828/5869 "Про бюджет м. Києва 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

№ 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	645 035 800	1 482 000	646 517 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108 805 866	1 587 900	110 393 766
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 000 000	2 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		36 193 904	36 193 904
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		60 139 000	60 139 000
	Усього	753 841 666	101 402 804	855 244 470

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"	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	645 035 800	1 482 000	646 517 800
	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	1 383		1 383
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 057,41		3 057,41
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою 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	17 507	40	17 547
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 507	40	15 547
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 507	40	15 547
	діто-дні відвідування	діто-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	1 587 900	1 587 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	953 600	80 242 866
	водопостачання	грн.	Звітність установ	161 200	3 881 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	24 965 000	456 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	831 600	16 700
	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	35,5
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	120	125,2
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 200	4 276,067
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок		
		опал.площі	Розрахунок	0,099	0,001
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,311	0,014
		заг.площі	Розрахунок		
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	10,905	0,197
		заг.площі	Розрахунок		11,102
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	2
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	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	1 329 788
	відсоток погашення 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

[illegible]

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

Перший заступник голови
Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.



Валентина ВАВРІЧИНА

Начальник Фінансового управління

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)