

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"15" жовтня 2023 р. № 910
(наблюдання головного 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)

1021
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією 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
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 затвердження 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"
Рішення Кивради 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 Кивради 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
Родпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.11.2023 №767 "Про внесення змін в розпорядження Деснянської районної 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"
Родпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2023 №877 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. №5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"
Родпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2023 №877 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації"
капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 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
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		36 783 804	36 783 804
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		59 549 100	59 549 100
	Усього	753 841 666	101 402 804	855 244 470

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


гривень

	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	79 289 266	953 600	80 242 866
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 720 000	161 200	3 881 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	24 965 000	456 400	25 421 400
	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:		Звітність установ			
	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			
	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	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,905	0,197	11,102
4	якості					
	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
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	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	36 783 804	36 783 804
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 100 000	2 100 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 481 700	2 481 700
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	207 900	207 900
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	31 994 204	31 994 204
	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	15	15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	33 618,95	33 618,95
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	289,85	289,85
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	271,3	271,3
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	17,7	17,7
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	33 040,1	33 040,1
3	ефективності				
	середні витрати на 1 кв.м. замічених вікон	грн.	Розрахунок	7 245	7 245
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	9 147	9 147
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	11 746	11 746
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	968	968
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	9,7	9,7
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	288 275	288 275
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	59 549 100	59 549 100
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	13 114,9	13 114,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень 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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	39	39
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень 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	7 673	7 673
4	якості				

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

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

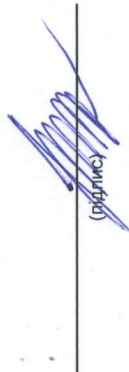

(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРІЧИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)