

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"18" "квітня" 2023 року № 203
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211021 (код Програмої 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 776 945 704 гривень, у тому числі загального фонду - 693 432 900 гривень та спеціального фонду - 83 512 804 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".

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
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 енергоресурсів	132 240 100	1 587 900	133 828 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 000 000	2 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		33 266 904	33 266 904
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		45 176 000	45 176 000
	Усього	693 432 900	83 512 804	776 945 704

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	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		грн.	Звітність установ		561 192 800
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Звітність установ		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 адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	653,47	2,53
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	434,25	2,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од.	Звітність установ	1 240	1,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	5 385,13	6,78
	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	37 378	37 378
	- дівчата		осіб	Звітність установ	18 349	18 349
	- хлопці		осіб	Звітність установ	19 029	19 029
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	15 014	40
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	15 014	40
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	15 014	40
	дито-дні відвідування		дито-дні	Звітність установ	5 606 700	5 606 700
	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	27	27
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	12	12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	10,3	10,3
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 кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок		
	рівень погашення заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат		грн.	Звітність установ	132 240 100	1 587 900
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	теплостачання		грн.	Звітність установ	102 488 500	953 600
	водопостачання		грн.	Звітність установ	3 720 000	161 200
	електроенергії		грн.	Звітність установ	25 200 000	456 400
	енергосервіс		грн.	Звітність установ		
	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:			Звітність установ		

	тепlopостачання	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:					
	тепlopостачання	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
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- тепlopостачання	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	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	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	грн.	Звітність установ		33 266 904	33 266 904
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		33 266 904	33 266 904
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		385 178	385 178
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		346 987,5	346 987,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ		14	14
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			

площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	33 040,1	33 040,1
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	33 040,1	33 040,1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 007	1 007
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	9,5	9,5
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	320 928	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	45 176 000	45 176 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	10 635,4	10 635,4
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	33	33
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	6 478,4	6 478,4
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 973	6 973
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	60,9	60,9

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:




(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРІЧІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)