

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"28" липня 2023 р. № 443  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>4200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37415088</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>4210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	<b>37415088</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>4211021</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1021</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	<b>2600000000</b> (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 779 045 704 гривень, у тому числі загального фонду - 693 432 900 гривень та спеціального фонду - 85 612 804 гривень

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 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;  
 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 місцевих бюджетів";  
 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 бюджет м. 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"

**3. 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

**3. 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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту

**3. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	35 366 904		35 366 904
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	45 176 000		45 176 000
	<b>Усього</b>	<b>693 432 900</b>	<b>85 612 804</b>	<b>779 045 704</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 854 000		3 854 000
	<b>Усього</b>	<b>3 854 000</b>		<b>3 854 000</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
1	затрат	грн.	Звітність установ	561 192 800		561 192 800
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	3 171 900		3 171 900
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	53		53
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1 398		1 398
	кількість класів	од.	Звітність установ	3 057,41		3 057,41
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	653,47	2,53	656
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	434,25	2,75	437
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 240	1,5	1 241,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5 385,13	6,78	5 391,91
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	4 125		4 125
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 642		3 642
	- жінок	осіб	Звітність установ	483		483
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
	<b>2 продукту</b>	осіб	Звітність установ	37 378		37 378
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	18 349		18 349
	- дівчата	осіб	Звітність установ	19 029		19 029
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
	<b>3 ефективності</b>	грн.	Розрахунок	15 014	40	15 054
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 014	40	15 054
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 014	40	15 054
	- на 1 хлопця	Діти-дні	Звітність установ	5 606 700		5 606 700
	діти-дні відвідування	осіб	Розрахунок	27		27
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	кв. м.	Розрахунок	10,3		10,3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня					
	<b>4 якості</b>	днів	Розрахунок	150		150
	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	50		50
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	од.	Розрахунок	11		11
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	відс.	Розрахунок			
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
1	затрат	грн.	Звітність установ	132 240 100	1 587 900	133 828 000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	102 488 500	953 600	103 442 100
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 720 000	161 200	3 881 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 200 000	456 400	25 656 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	831 600	16 700	848 300
	енергосервіс	грн.	Звітність установ			
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 046 398		1 046 398
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	кв. м.	Звітність установ	385 178		385 178
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	357 521,6		357 521,6
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту	тис. Г кал	Звітність установ		0,33	35,83
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. куб.м	Звітність установ	120	5,2	125,2
	теплопостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	4 200	76,067	4 276,067
	водопостачання					
	електроенергії					
3	ефективності		Розрахунок			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					

	теплопостачання	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</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	2
	- 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 призводять 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 склалася на початок року	відс.	Розрахунок		100	100
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>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</b>	<b>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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		181 818	181 818
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		7 245	7 245
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 007	1 007
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>				
<b>1 затрата</b>				
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
<b>2 продукту</b>				
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
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 973	6 973
<b>4 якості</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	60,9	60,9

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

Олександр ПЛЯСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 28.04.2023

М.П.

*(Handwritten signature in blue ink)*

(підпис)

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)