

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"20" *березня* 2024 року № *269*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 853 989 224 гривень, у тому числі загального фонду - 777 904 274 гривень та спеціального фонду - 76 084 950 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;  
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 " Про бюджет міста Києва на 2024 рік"  
Рішення Київської міської ради від 29.02.2023 № 7801/7842 " Про внесення змін до Рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 " Про бюджет міста Києва на 2024 рік"  
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	632 671 684	35 533 750	668 205 434
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	145 232 590	1 681 200	146 913 790
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 870 000	10 870 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 100 000	20 100 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		7 900 000	7 900 000
	Усього	777 904 274	76 084 950	853 989 224

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"	4 697 600	28 000 000	32 697 600
	Усього	4 697 600	28 000 000	32 697 600

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	затрат				

обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	632 671 684	35 533 750	688 205 434
кількість закладів	од.	Звітність установ	52		52
кількість класів	од.	Звітність установ	1 344		1 344
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 990,64		2 990,64
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	696,89	1,94	698,83
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	439,5	2,25	441,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 242,75	1,25	1 244
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 369,78	5,44	5 375,22
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 001		4 001
- жінок	осіб	Звітність установ	3 491		3 491
- чоловіків	осіб	Звітність установ	510		510
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 687		35 687
- дівчата	осіб	Звітність установ	17 542		17 542
- хлопці	осіб	Звітність установ	18 145		18 145
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 728	996	18 724
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 728	996	18 724
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 728	996	18 724
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 353 050		5 353 050
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,8		10,8
<b>4 якості</b>					
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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	145 232 590	1 681 200	146 913 790
теплостачання	грн.	Звітність установ	112 327 930	784 000	113 111 930
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 141 200	161 800	4 303 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	27 855 710	718 300	28 574 010
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	907 750	17 100	924 850
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383 037,3		383 037,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	355 524,4		355 524,4
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	31,039	0,217	31,256
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	118,744	4,638	123,382
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	4 126,772	106,415	4 233,187
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,087	0,001	0,088
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,31	0,012	0,322



електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,774	0,278	11,052
<b>4 якості</b>					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 443 215	16 653	1 459 868
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		10 870 000	10 870 000
інші	грн.	Звітність установ		10 870 000	10 870 000
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		45	45
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		141	141
інші	од.	Звітність установ		141	141
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		77 092	77 092
<b>4 якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		500	500
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1 282	1 282
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		20 100 000	20 100 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		11 500 000	11 500 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		7 100 000	7 100 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		383 037,3	383 037,3
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		200 658,6	200 658,6
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10	10
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		8 517,1	8 517,1
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		1 408,2	1 408,2
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		7 108,9	7 108,9
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		999	999
середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок		8 166	8 166
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
<b>4 якості</b>					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,2	4,2
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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	216 244	216 244
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	7 900 000	7 900 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	13 962,1	13 962,1
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 610,4	1 610,4
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	381,3	381,3
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	20 719	20 719
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	23,7	23,7

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 20.03.2024

М.П.

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)