

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"28" "листопада" 2024 року № 144
№ від
(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 місцевого 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 - 874 509 224 гривень, у тому числі загального фонду - 775 358 974 гривень та спеціального фонду - 99 150 250 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 затвердження 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"
Рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 року № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"
Рішенням Київської міської ради від 29.02.2023 № 7801/7842 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2024 №110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.05.2024 № 426 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві адміністрації від 07.02.2024 №110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 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

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	632 671 684	35 533 750	668 205 434
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	142 687 290	4 226 500	146 913 790
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 390 000	13 390 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		38 100 000	38 100 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		7 900 000	7 900 000
	Усього	775 358 974	99 150 250	874 509 224

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	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

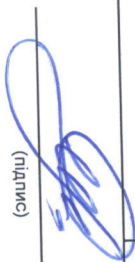
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1 затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	632 671 684	35 533 750	668 205 434
	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 штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	696,89	1,94	698,83
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	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

2	продукту	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	
3	ефективності	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	
		дато-дні відвідування	дато-дні	Звітність установ	5 353 050	27	5 353 050	
		середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27	27	27	
		кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	13	13	13	
		забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,8		10,8	
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	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	заграт							
	обсяг витратів на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	142 687 290	4 226 500	146 913 790		
	теплостачання	грн.	Звітність установ	110 730 630	2 381 300	113 111 930		
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 141 200	161 800	4 303 000		
	електроенергії	грн.	Звітність установ	26 907 710	1 666 300	28 574 010		
	оплата інших енергослуг 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		
2	продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	30,598	0,658	31,256		
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	118,744	4,638	123,382		
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	3 986,328	246,859	4 233,187		
3	ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок					
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,086	0,002	0,088		
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,31	0,012	0,322		
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	10,407	0,645	11,052		
4	якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1		
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 417 776	42 092	1 459 868		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заграт							
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		13 390 000	13 390 000		
	інші	грн.	Звітність установ		11 170 000	11 170 000		
	органіка	грн.	Звітність установ		2 220 000	2 220 000		
2	продукту							

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			46	46
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			170	170
інші	од.	Звітність установ			143	143
ортехніка	од.	Звітність установ			27	27
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			78 765	78 765
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок			82 222	82 222
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок			78 112	78 112
4 якості						
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			1 545	1 545
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			38 100 000	38 100 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ			29 500 000	29 500 000
- 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
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			13	13
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			10 230,8	10 230,8
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ			3 121,9	3 121,9
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			7 108,9	7 108,9
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			999	999
середні витрати на 1 кв.м. замієних вікон	грн.	Розрахунок			9 449	9 449
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			1 500 000	1 500 000
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			5,1	5,1
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		303 087		303 087
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			7 900 000	7 900 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			13 962,1	13 962,1
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень 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 укріплень 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

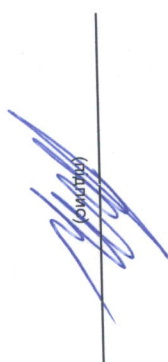
В.о. голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДЕСВА
(Власне ім'я, прізвище)



Дата погодження

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРЧИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

