

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 жовтня №

805

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	42000000 (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)	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 - 907 304 226 гривень, у тому числі загального фонду - 775 358 974 гривень та спеціального фонду - 131 945 252 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;

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 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 державній адміністрації"

Капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішенням Київської міської ради від 13.06.2023 № 925/8891 "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 12.08.2024 № 664 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації"

Капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 №8/9816 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 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	632 671 684	54 763 152	687 434 836
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	142 687 290	4 226 500	146 913 790
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 910 000	14 910 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		39 842 000	39 842 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		18 203 600	18 203 600
	Усього	775 358 974	131 945 252	907 304 226

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	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
1	1	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	632 671 684	54 763 152	687 434 836
	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 платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	696,89	1,94	698,83
	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	439,5	2,25	441,75
	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 242,75	1,25	1 244
	всього - середньорічна кількість ставок (платних 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	1 534	19 262
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 728	1 534	19 262
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 728	1 534	19 262
	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
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	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	142 687 290	4 226 500	146 913 790

	теплопостачання	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	1 686 300	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
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	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	4 233,167
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,086	0,002	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	10,407	0,645	11,052
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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 витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		14 910 000	14 910 000
	інші	грн.	Звітність установ		11 170 000	11 170 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		3 740 000	3 740 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		47	47
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		183	183
	інші	од.	Звітність установ		143	143
	оргтехніка	од.	Звітність установ		40	40
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		81 475	81 475
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		93 500	93 500
	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		522	522
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1 664	1 664

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1	затрат		грн.	Звітність установ		39 842 000		39 842 000	
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		29 088 000		29 088 000	
	- заміна вікон		грн.	Звітність установ		8 000 000		8 000 000	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ		1 500 000		1 500 000	
	- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ		1 254 000		1 254 000	
	- капітальний ремонт інших приміщень		м. кв.	Звітність установ		383 037,3		383 037,3	
	загальна площа приміщень установ (закладів)		м. кв.	Звітність установ		200 658,6		200 658,6	
	площа, яка потребує капітального ремонту		м. кв.	Звітність установ					
2	продукту		од.	Звітність установ		14		14	
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		м. кв.	Звітність установ		9 159,9		9 159,9	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м. кв.	Звітність установ		3 233		3 233	
	заміна вікон		кв. м.	Звітність установ		5 854,9		5 854,9	
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ		72		72	
	капітальний ремонт інших приміщень		од.	Звітність установ		1		1	
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		1 366		1 366		1 366
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		8 997		8 997		8 997
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000		1 500 000		1 500 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		17 417		17 417		17 417
4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3		3		3
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100		100		100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100		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		309 831		309 831		309 831
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
1	затрат		грн.	Звітність установ		18 203 600		18 203 600	
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ		13 962,1		13 962,1	
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ		1 610,4		1 610,4	
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ					
2	продукту		од.	Звітність установ		6		6	
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ		1 417,4		1 417,4	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								

3	ефективності	грн.	Розрахунок	12 843	12 843
4	якості	відс.	Розрахунок	88	88

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Ірина АЛЕКСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



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



Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Валентина БАВРІЧИНА
(Ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

