

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12.2022 № 611

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	43000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	43100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311021 (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 зкладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750 621 416 гривень, у тому числі загального фонду - 668 616 704 гривень та спеціального фонду - 82 004 712 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".
Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.07.2022 № 200 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами.
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.12.2022 № 585 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва".

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	550 051 218	40 371 500	590 422 718		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	118 565 486	5 685 900	124 251 386		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 010 671	21 010 671		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 450 000	12 450 000		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641	2 486 641		
	Усього	668 616 704	82 004 712	750 621 416		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			22 812 300	7 850 000	30 662 300
	Усього			22 812 300	7 850 000	30 662 300

11. Результативні показники бюджетної програми

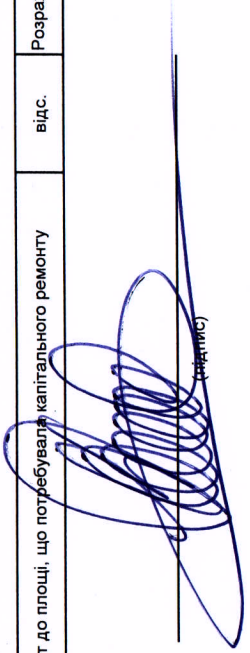
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Усього						
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти								
1	затрат								
	кількість закладів	од.	Звітність установ	52					52
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 319					1 319
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 006,71					3 006,71
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	646,87					646,87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	384,25					384,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 426,5					1 426,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 464,33					5 464,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 535					4 535
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 964					3 964
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	571					571
2	продукту								
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 620					36 620
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 944					17 944
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 676					18 676
3	ефективності								
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 021		1 118			16 139

	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 021	1 118	16 139
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 021	1 118	16 139
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	5 493 000		5 493 000
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,97		8,97
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідируючі 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	118 565 486	5 685 900	124 251 386
	теплостачання	грн.	Звітність установ	81 717 686	1 314 200	83 031 886
	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 072 700	1 211 800	8 284 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 854 100	3 050 000	30 904 100
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 921 000	107 900	2 028 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 554,5		328 554,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 554,5		328 554,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	41,171		41,171
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	272,069		272,069
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6 762,385		6 762,385
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,018		0,018
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,125		0,125
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,828		0,828
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,582		20,582
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0001		0,0001
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 166 444,86		1 166 444,86
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	21 010 671		21 010 671
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 460 000		8 460 000
	інші	грн.	Звітність установ	12 550 671		12 550 671
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	51		51

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	145	145
	побутова техніка	од.	Звітність установ	60	60
	інші	од.	Звітність установ	85	85
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	141 000	141 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	147 655	147 655
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	113,3	113,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	127	127
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	12 450 000	12 450 000
	- відновлення груп	грн.	Звітність установ		
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 750 000	1 750 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 200 000	10 200 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	10 796,92	10 796,92
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	6 095,01	6 095,01
	відновлення груп	м.кв.	Звітність установ		
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	394,58	394,58
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	5 370,17	5 370,17
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	330,26	330,26
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
3	ефективності				
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 514	1 514
	середні витрати на 1 кв. м. замічених вікон	грн.	Розрахунок	4 435	4 435
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	56,5	56,5
	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	740 346,17	740 346,17
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	2 486 641	2 486 641
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 617	1 617
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 617	1 617
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5	5

	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	1 617	1 617
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 538	1 538
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

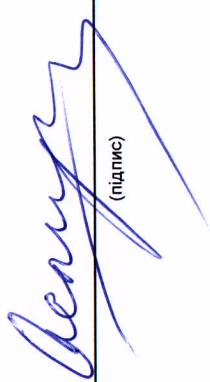
Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



2022

Дата погодження



Начальник фінансового управління Дніпровської районної в Києві державної адміністрації

93_Днпр_20 1 Послуг бюджетної програми 000039228 от 13.12.2022 13:39:11

Вадим ЛАВРОВ

