

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.11.2022 № 526

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (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.	4310000 (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 закладами 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 - 768 997 730 гривень, у тому числі загального фонду - 682 372 018 гривень та спеціального фонду - 86 625 712 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 №661-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 «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 11.10.2022 №5458/5499 "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"

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

Завдання	
№ з/п	Усього
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
		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	552 051 218	40 371 500	592 422 718
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	130 320 800	5 685 900	136 006 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 631 671	25 631 671
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	682 372 018	86 625 712	768 997 730

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
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	3 961,4		3 961,4
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,38		108,38
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	385,25		385,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 431,8		1 431,8
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 886,83		5 886,83
	всього середньорічна кількість ставок працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 514		4 514
	- жінок	осіб	Звітність установ	4 031		4 031
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	483		483
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	15 075	1 118	16 193
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 075	1 118	16 193

	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 075	1 118	16 193
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 493 000		5 493 000
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
	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/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	130 320 800	5 685 900	136 006 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	93 423 800	1 314 200	94 738 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 072 700	1 211 800	8 284 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 903 300	3 050 000	30 953 300
	природного газу	грн.	Звітність установ		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:	тис. Гкал	Звітність установ	44,859		44,859
	теплостачання	тис.куб.м	Розрахунок	272,069		272,069
	водопостачання	тис.кВт.год	Розрахунок	6 955,797		6 955,797
	електроенергії					
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,137		0,137
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,828		0,828
	електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,171		21,171
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 283 998		1 283 998
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	25 631 671		25 631 671
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 460 000		8 460 000
	інші	грн.	Звітність установ	17 171 671		17 171 671
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	176	176	176
	побутова техніка	од.	Звітність установ	60	60	60
	інші	од.	Звітність установ	116	116	116
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	141 000	141 000	141 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	148 032	148 032	148 032
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	113,3	113,3	113,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	127	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	12 450 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 200 000	10 200 000	10 200 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	10 796,92	10 796,92	10 796,92
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13	13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	6 095,01	6 095,01	6 095,01
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	394,58	394,58	394,58
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	5 370,17	5 370,17	5 370,17
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	330,26	330,26	330,26
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 514	1 514	1 514
	середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок	4 435	4 435	4 435
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899	1 899
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	56,5	56,5	56,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	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	353 535,46	353 535,46	353 535,46
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	2 486 641
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 617	1 617	1 617
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 617	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	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 617	1 617	1 617
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 538	1 538	1 538
4	якості					

	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	відс.		100	100
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------	--	-----	-----

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

Паоло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вячеслав ЛАВРОВ
Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Дата погодження: 18.10.2022 12:00:04
№ Діпр.зв. на паспорт бюджетної програми: 000038318 від 18.10.2022 12:00:04