

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.12.2022 № 529

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 762 175 130 гривень, у тому числі загального фонду - 680 170 418 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 09.12.2021 № 37/04/3745 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 37/04/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.07.2022 №487/64917 "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", Рішення Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.11.2022 №5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 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	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	550 051 218	40 371 500	590 422 718	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	130 119 200	5 685 900	135 805 100	
3	Приймання 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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641	2 486 641	
	Усього	680 170 418	82 004 712	762 175 130	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
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

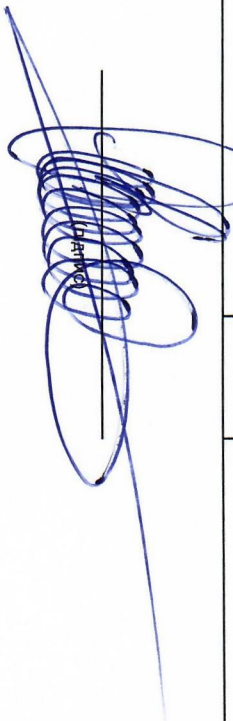
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5	7
	1 Заграт				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	52	52
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 319	1 319
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 290,67	3 290,67
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	779,12	779,12
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	385,25	385,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 431,79	1 431,79
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 886,83	5 886,83
	всього середньорічна кількість 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	15 021	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
	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	8		8
	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 завоюють 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100		100
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	130 119 200	5 685 900	135 805 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	93 271 400	1 314 200	94 585 600
	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	1 921 000	2 000	2 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 554,5	107 900	2 028 900
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 554,5		328 554,5
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	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:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал 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:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1

5) Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 загалом					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 486 641	2 486 641	
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 617	1 617	1 617
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів 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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5	5	5
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів 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	відс.	Розрахунок	100	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:



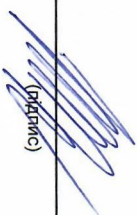
Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

22



(прізвище)

Володимир ПЕТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

93 Дніпр. 3



Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Ванеслав ЛАВРОВ