

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 21 " 09 2023 р.
№ 691 № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 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 - 814 980 427 гривень, у тому числі загального фонду - 704 467 463 гривень та спеціального фонду - 110 512 964 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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 довготривалого 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	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	566 370 763	20 115 400	576 486 163		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		7 677 900	155 774 600		
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	148 096 700	3 400 000	3 400 000		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		66 677 932	66 677 932		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		12 641 732	12 641 732		
			Усього	704 467 463	110 512 964	814 980 427

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	1 586 100					1 586 100
2	Програма вирішення депутатом Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки			4 399 934			4 399 934
			Усього	1 586 100		4 399 934	5 986 034

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.			566 370 763	566 370 763
	1 забрат	грн.			566 370 763	566 370 763
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.			566 370 763	566 370 763
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.			596 669	596 669
	кількість закладів	од.			51	51
	кількість класів	од.			1 301	1 301
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			3 006,71	3 006,71
	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.			646,87	646,87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			384,25	384,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			1 426,5	1 426,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			5 464,33	5 464,33
	всього середньорічна кількість працівників з них:	од.			4 306	4 306
	- жінок	од.			3 835	3 835
	- чоловіків	од.			471	471
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів з них:	од.			36 755	36 755
	- дівчат	од.			18 012	18 012
	- хлопців	од.			18 743	18 743
3	ефективності					

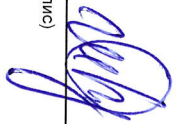
	середні витрати на 1 учня, з них:								
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 137	547	15 684			
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 137	547	15 684			
	діти-діти відвідування	грн.	Розрахунок	15 137	547	15 684			
	середня наповненість класів	днів	Звітність установ	5 513 250		5 513 250			
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	28		28			
	забезпеченість площено в розрахунок на 1 учня	осіб	Розрахунок	12		12			
		кв. м.	Розрахунок	8,93		8,93			
4 ЯКОСТІ	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150			
	відсоток шклярів, 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			
	частка освітніх закладів, що мають сайт/літкнопочені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100			
	рівень поширення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 запит									
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	148 096 700	7 677 900	155 774 600			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	111 787 712	2 317 100	114 104 812			
	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 018 800	1 224 500	7 243 300			
	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 841 300	4 025 400	31 866 700			
	природного газу	грн.	Звітність установ	24 088		24 088			
	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 424 800	110 900	2 535 700			
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5			
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5			
2 продажу									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	39,524		39,524			
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	233,655		233,655			
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	5 590,649		5 590,649			
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	1,455		1,455			
3 ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергослугів в тому числі:								
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,12		0,12			
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,712		0,712			
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,025		17,025			
	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,004		0,004			
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	1 456 719		1 456 719			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 запит									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 400 000		3 400 000			
	ортехніка	грн.	Звітність установ	900 000		900 000			
	інші	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000			
2 продажу									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7		7			

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	37			37
	оргтехніка	од.	Звітність установ	29			29
	інші	од.	Звітність установ	8			8
3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	31 034,5			31 034,5
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	312 500			312 500
4 якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	13,7			13,7
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25,5			25,5
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	66 677 932			66 677 932
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 400 000			3 400 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	53 812 932			53 812 932
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ	300 000			300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 850 000			6 850 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	450 000			450 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	500 000			500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 365 000			1 365 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	334 877,57			334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	18 887,72			18 887,72
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	45			45
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	18 887,72			18 887,72
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	402,36			402,36
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	14 743,27			14 743,27
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 473,68			3 473,68
	капітальний ремонт мереж та МІТТ	п. м.	Звітність установ	113,63			113,63
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	102,82			102,82
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	51,96			51,96
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3			3
3 ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 972			1 972
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пот. м	грн.	Розрахунок	2 640			2 640
	середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок	8 450			8 450
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 650			3 650
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 376,58			4 376,58
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 622,78			9 622,78
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	455			455
4 якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100			100
	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	1 708 217,14			1 708 217,14
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	12 641 732			12 641 732
	загальна площа привісень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	334 877,57			334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 792			3 792
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	14			14
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 792			3 792
3 ефективності							

	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 333,8	3 333,8
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

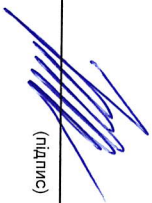

_____ (підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

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

М.П.




_____ (підпис)

Володимир ПЕТІК
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління 
В.В. Ващенко

