

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"12" грудня 2023 р. № 931 № від
"12" грудня 2023 р. № 931 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311021 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програми) 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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 832 227 929 гривень, у тому числі загального фонду - 722 242 800 гривень та спеціального фонду - 109 985 129 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 № 2315-IX; Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМУ від 24.11.2022 № 669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва"; 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"; Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 6528/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»; Про внесення МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №6828/5869" Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.09.2023 №68 Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації"; Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 709/47135 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №6528/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 6828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 6828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти		
1			

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		
1	Забезпечення збереження енергоресурсів		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	613 770 763	20 115 400	633 886 163		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108 472 037	7 677 900	116 149 937		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 872 165	66 677 932	69 550 097		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		12 641 732	12 641 732		
			722 242 800	722 242 800	109 985 129	832 227 929

гривень

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

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

гривень

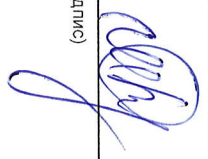
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1.Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.					
	1.1 Затрат						
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.			613 770 763		613 770 763
	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
	віднесених до 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:	осіб			4 306		4 306
	- жінок	осіб			3 835		3 835
	- чоловіків	осіб			471		471

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 872 165	2 872 165
	орґтехніка	грн.	Звітність установ	900 000	900 000
	інші	грн.	Звітність установ	1 972 165	1 972 165
2	Продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	36	36
	орґтехніка	од.	Звітність установ	29	29
	інші	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	31 034,5	31 034,5
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	281 737,86	281 737,86
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	11,8	11,8
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	13,7	13,7
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	заграт				
	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 МТП	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 місць загальноного користування	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 МТП	п.м.	Звітність установ	113,63	113,63
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	102,82	102,82
	капітальний ремонт місць загальноного користування	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 провадження капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 972	1 972
	середні витрати на провадження капітального ремонту мереж та МТП 1 пот. м.	грн.	Розрахунок	2 640	2 640
	середні витрати на 1 кв. м. заміни вікон	грн.	Розрахунок	8 450	8 450
	середні витрати на провадження капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 650	3 650
	середні витрати на провадження капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 376,58	4 376,58
	середні витрати на провадження капітального ремонту місць загальноного користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 622,78	9 622,78
	середні витрати на провадження 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 провадження в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	3 794 419,59	3 794 419,59
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	12 641 732	12 641 732

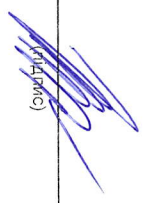
загальна площа приміщення найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 792	3 792
2. Продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	14	14
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів 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

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


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

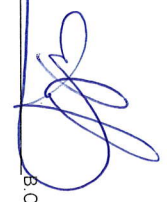

(підпис)

Володимир РЕГІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 12.12.2023



Начальник фінансового управління 
В. С. Лавров

