

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 21 " 12 2023 р. № 974
(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 _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
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) _____ (код бюджету)
2600000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 830 576 529 гривень, у тому числі загального фонду - 721 566 500 гривень та спеціального фонду - 109 010 029 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 13.12.2022 № 2934-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 КМР від 24.11.2022 № 5669/57/10 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які перебувають у вимушеному навчальному закладі загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "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 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

Наказ МІОУ від 21.12.2022

Розпорядження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 " Про внесення змін до рішення року № 453 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровським Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

РДА на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 08.08.2023 № 6488/6529 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.09.2023 №668 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 № 7094/7135 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "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 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", що до збільшення підтримки Збройних Сил України", Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської виської адміністрації від 13.12.2023 № 1052 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 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

№ 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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	613 094 463	20 115 400	633 209 863
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108 472 037	7 677 900	116 149 937
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		1 897 065	1 897 065
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		66 677 932	66 677 932
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		12 641 732	12 641 732
	Усього	721 566 500	109 010 029	830 576 529

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 586 100		1 586 100
2	Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконан-я 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		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
1	1. Затрат	грн.	Звітність установ		613 094 463		613 094 463
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ		596 669		596 669
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		51		51
	кількість закладів	од.	Звітність установ		1 222		1 222
	кількість класів	од.	Звітність установ		3 006,71		3 006,71
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		646,87		646,87
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністратив. за умови оплати відносини до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		384,25		384,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		1 426,5		1 426,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		5 464,33		5 464,33
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		4 516		4 516
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		4 045		4 045
	- жінок	осіб	Звітність установ		471		471
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		35 851		35 851
2	2. продукту	осіб	Звітність установ		17 567		17 567
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		18 284		18 284
	- дівчат	осіб	Звітність установ				
	- хлопці	осіб	Звітність установ				
3	3. ефективності	грн.	Розрахунок		547		17 648
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		547		17 648
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		17 101		17 648
	- на 1 хлопця	днів	Звітність установ		5 377 650		5 377 650
	діти-дні, відвідування	днів	Розрахунок		29		29
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		12		12
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок		9,16		9,16
	забезпеченість площєю в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				
4	4. якості	днів	Розрахунок		150		150
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		12		12
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	1. затрат	грн.	Звітність установ		108 472 037		116 149 937
	обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		80 863 049		83 180 149
	теплопостачання	грн.	Звітність установ		3 588 080		4 812 580
	водопостачання	грн.	Звітність установ		22 872 020		26 897 420
	електроенергі	грн.	Звітність установ		24 088		24 088
	природного газу	грн.	Звітність установ		1 124 800		1 235 700
	оплата інших енергоспів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		328 375,5		328 375,5
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		328 375,5		328 375,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
2	2. продукту	Звітність установ					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ		39,524		39,524
	теплопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		233,655		233,655
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		5 590,649		5 590,649
	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ		1,455		1,455
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ				
3	3. ефективності	Розрахунок					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоспів в тому числі:	Розрахунок					

теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,12		0,12
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,712		0,712
електроенергія	кВт год на 1 кв. м	Розрахунок	17,025		17,025
природного газу	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,004		0,004
4 ЯКОСТІ					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу:	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 073 472,37		1 073 472,37
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Заграт					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 897 065		1 897 065
орґтехніка	грн.	Звітність установ	900 000		900 000
інші	грн.	Звітність установ	997 065		997 065
2 Продувку					
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	34		34
орґтехніка	од.	Звітність установ	29		29
інші	од.	Звітність установ	5		5
3 Рефактивності					
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	31 034,5		31 034,5
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	199 413		199 413
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	відс.	Розрахунок	9,3		9,3
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 МІТП	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 загальної 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 Продувку					
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)	м.кв.	Звітність установ	3 473,68		3 473,68
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	113,63		113,63
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	102,82		102,82
капітальний ремонт інших приміщень загальної користування	кв. м.	Звітність установ	51,96		51,96

кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	3
3 ефективності				
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 972	1 972
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТГ 1 пог.м площі	грн.	Розрахунок	2 640	2 640
середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	8 450	8 450
середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	3 650	3 650
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 376,58	4 376,58
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 622,78	9 622,78
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	455	455
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		
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 призводить 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 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	12 641 732	12 641 732
загальна площа приміщень 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
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

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

В.С.Лавров