

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.02.2022 № 112

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)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 856 035 183 гривень, у тому числі загального фонду - 754 276 102 гривень та спеціального фонду - 101 759 081 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 № 3704/3745 "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".

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	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	664 326 802
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	136 006 700
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	25 631 681
	Усього	30 070 000
		101 759 081
		856 035 183

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	623 955 302	40 371 500	664 326 802
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	130 320 800	5 685 900	136 006 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	25 631 681	30 070 000	25 631 681
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	754 276 102	101 759 081	30 070 000
	Усього	101 759 081	856 035 183	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	затрат				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	53		
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 319		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 360,93		3 360,93
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	772,89		772,89
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	399,92		399,92
	всього - середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 534,53		1 534,53
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	6 068,27		6 068,27
	- жінок	осіб	Звітність установ	4 514		4 514
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4 031		4 031
2	продукту	осіб	Звітність установ	483		483
	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	осіб	Звітність установ	17 039		17 039
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	1 118		1 118
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 118		1 118
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 118		1 118
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 493 000		5 493 000
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
4	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,97		8,97
	якості					
						8,97

кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12	12
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	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
теплостачання	грн.	Звітність установ	93 423 800	✓	1 314 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	7 072 700	✓	1 211 800
електроенергії	грн.	Звітність установ	27 903 300	✓	3 050 000
природного газу	грн.	Звітність установ			2 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 921 000	✓	107 900
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:		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	44,859		44,859
водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	272,069		272,069
електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	6 955,797		6 955,797
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	25 631 681	✓	25 631 681
побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 460 000		8 460 000

	інші	грн.	Звітність установ	17 171 681	17 171 681
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
	побутова техніка	од.	Звітність установ	60	60
	інші	од.	Звітність установ	116	116
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	141 000	141 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	148 032	148 032
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	113,3	113,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	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	30 070 000	30 070 000
	- відновлення груп	грн.	Звітність установ	800 000	800 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 250 000	2 250 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 200 000	10 200 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 020 000	1 020 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 300 000	3 300 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	7 500 000	7 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	10 796,92	10 796,92
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	24	24
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	7 710,96	7 710,96
	відновлення груп	м.кв.	Звітність установ	250,42	250,42
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	507,33	507,33
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	5 370,17	5 370,17
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	96,01	96,01
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	330,26	330,26
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	754,22	754,22
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	402,55	402,55
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 195	3 195
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 179	11 179
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 624	10 624
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 514	1 514
	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	4 435	4 435
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 375	4 375
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 071 429	1 071 429
4	якості				
	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

Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		Розрахунок	Розрахунок
рівень виконання робіт з капітального ремонту		відс.	відс.
		71,4	71,4
		100	100

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

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2022



93_Днпр 1
28.01.2022 09:42:04
Департамент фінансів програми 060037113 від 01.01.2022 23:22:05

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ