

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.12.23 № 15/23

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 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 - 792 580 427 гривень, у тому числі загального фонду - 703 967 463 гривень та спеціального фонду - 88 612 964 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 КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "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 цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження мської 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», Рішення Київради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік, Наказ МФУ від 21.12.2023 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	555 870 763	20 115 400	575 986 163
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	148 096 700	7 677 900	155 774 600
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	48 249 932	48 249 932	48 249 932
	Усього	793 967 463	88 612 964	792 580 427

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комісія Цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	3	4	5
2	Програма вирішення депутатими Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	1 586 100	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
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	звітність установ	555 870 763		555 870 763
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	звітність установ	596 669		596 669
	кількість закладів	од.	звітність установ	51		51
	кількість класів	од.	звітність установ	1 301		1 301
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звітність установ	3 006,71		3 006,71
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	звітність установ	646,87		646,87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установ	384,25		384,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	звітність установ	1 426,5		1 426,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	5 464,33		5 464,33
	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	звітність установ	4 306		4 306
	- жінок	осіб	звітність установ	3 835		3 835
	- чоловіків	осіб	звітність установ	471		471
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів з них:	осіб	звітність установ	36 755		36 755
	- дівчат	осіб	звітність установ	18 012		18 012

	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 743		18 743
3 ефективності						
	Середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 513 250	28	5 513 250
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	Кількість учнів на 1 педагогу (вчителів)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8,93		8,93
4 Якісні						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють 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
	частота освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень покращення зборюваності	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	148 096 700	7 677 900	155 774 600
	Теплопостачання	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
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	27 841 300	4 025 400	31 866 700
	природного газу	грн.	Звітність установ	24 088		24 088
	оплата інших енергоносіїв 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
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5
2 продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	39,524		39,524
	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	233,655		233,655
	електроенергія	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 енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,12		0,12
	водопостачання	куб м на 1 кв м заї площі	Розрахунок	0,712		0,712
	електроенергія	кВт год на 1 кв м заї 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:	відс	Розрахунок			
	- Теплопостачання	відс	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс	Розрахунок	1		1
	- електроенергі	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	1 456 719		1 456 719
3 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			
	- замінна вікон	грн	Звітність установ	48 249 932		48 249 932
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	1 900 000		1 900 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	42 849 932		42 849 932
	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн	Звітність установ	3 200 000		3 200 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ	300 000		300 000
2 Продавку	Площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17 346,111		17 346,111
	Площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв	Звітність установ			
	Заміна вікон	м кв	Звітність установ	13 762,405		13 762,405
	капітальний ремонт фасаду	м кв	Звітність установ	224,852		224,852
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м кв	Звітність установ	11 739,707		11 739,707
	капітальний ремонт мереж та МТП	п. м.	Звітність установ	1 684,21		1 684,21
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 900		1 900
	середні витрати на 1 кв. м. заміненних 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 мереж та МТП 1 пог. м	грн	Розрахунок	2 640		2 640
4 якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	79,3		79,3
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок	100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	1 289 512,37		1 289 512,37
4 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	12 569 732		12 569 732
	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 Продавку						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	15		15
	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	3 314,8		3 314,8

4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потрєбувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
---	--------	--	-------	------------	--	-----	-----

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

ПОГОДЖЕНО:

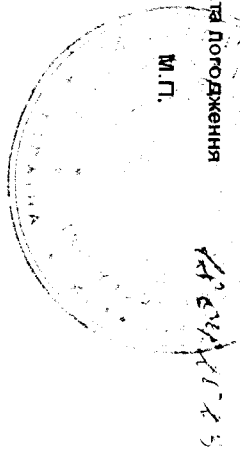

 (Підпис)

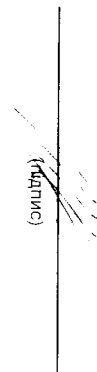
Павло БАБІЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

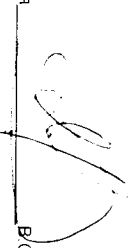
Дата погодження

М. П.




 (Підпис)

Володимир РЕЛІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління  В.С. Лавров