

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від _____ № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від _____ № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 4500000
(код Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
- 4510000
(код Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
- 4511021
(код Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1021
(код Типової програмоюї
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0921
(код Функціональноюї
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Надання загальноюї середньоюї освіти закладами
загальноюї середньоюї освіти
(найменування бюджетноюї програмоюї згідно з Типовою
програмоюї класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 371 629 632 гривень, у тому числі загальноюї фонду - 337 974 231 гривень та спеціальноюї фонду - 33 655 401 гривень
- Підстави для виконання бюджетноюї програмоюї
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальноюї середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про зазначення норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексноюї цільовоюї програмоюї «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/65-18, Розпорядження виконавчоюї органу Київської міської ради (Київської міської державноюї адміністрації) "Про внесення змін до програмоюї економічноюї і соціальноюї розвитку м. Києва на 2021-2023 роки затверженоюї рішеннями Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік та "Про внесення змін до програмоюї економічноюї і соціальноюї розвитку м. Києва на 2021-2023 роки затверженоюї рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23123", Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3701/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 09.12.2022 №3704/3745 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

6. Цілі державноюї політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетноюї програмоюї

№ 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	Продовження обслуговування та предметів довгострокового 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
- Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5
1		293 736 111	16 159 000	309 895 111
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	44 238 120	740 000	44 978 120
3	Продовження обслуговування та предметів довгострокового користування	5 805 360	5 805 360	5 805 360
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	10 951 041	10 951 041	10 951 041
	Усього	337 974 231	33 655 401	371 629 632

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

№ 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"	6 026 400		6 026 400
	Усього	6 026 400		6 026 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	1	заграт				
		кількість закладів	од.	Звітність установ	24	24
		кількість класів	од.	Звітність установ	569	569
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 467,42	1 467,42
		середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу за умовами оплати	од.	Звітність установ	335	335
		віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	186	186
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	531	531
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 519,42	2 519,42
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 030	2 030
		- жінок	осіб	Звітність установ	1 728	1 728
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	302	302
	2	продувати				
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 543	14 543
		- дівчата	осіб	Звітність установ	7 239	7 239
		- хлопці	осіб	Звітність установ	7 304	7 304
	3	ефективності				
		середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 198	1 111
		- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 198	1 111
		- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 198	1 111

Діто-дні відвідування	Діто-дні	Звітність установ		2 181 450	2 181 450
Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
Кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	10		10
Забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10		10
4 Якість					
Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
Відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81,5		81,5
Рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	91,7		91,7
1 Затрат					
Обсяг витратів на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	44 238 120	740 000	44 978 120
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	29 842 400	600 000	30 442 400
Водопостачання	грн.	Звітність установ	3 103 700	40 000	3 143 700
Електроенергія	грн.	Звітність установ	9 866 000	100 000	9 766 000
Природного газу	грн.	Звітність установ	28 020		28 020
Оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 598 000		1 598 000
Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	145 832		145 832
Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	139 704,64		139 704,64
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
Теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	15,434		15,434
Водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	101,929		101,929
Електроенергія	тис. кВт. год	Розрахунок	2 826,14		2 826,14
Природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,934		0,934
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		Розрахунок			
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,11		0,11
Водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,699		0,699
Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	19,379		19,379
Природного газу	кат. площі заг. площі тис. куб. м	Розрахунок	0,006		0,006
4 Якість					
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	506 400		506 400
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Затрат					
Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	5 805 360		5 805 360
Оптехніка	грн.	Звітність установ	3 240 000		3 240 000
Інші	грн.	Звітність установ	2 565 360		2 565 360
2 продукту					
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24		24
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	127		127
Оптехніка	од.	Звітність установ	120		120

інші	од.	Звітність установ	7	7
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	27 000	27 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	366 480	366 480
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92	92
4 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	10 951 041	10 951 041
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 170,9	8 170,9
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 170,9	8 170,9
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	7	7
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 595,9	3 595,9
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 045	3 045
якість				
віксоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	44	44

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Намалия КОНДРАШОВА

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕГІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(ініціал/ініціал, прізвище)



95_Печ2

1 Планові бюджетної програми 000039250 от 14.12.2022 14:01:58

14.12.2022 14:03:25

[Handwritten signature]