

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "04" \_\_\_\_\_ 2023 р.  
№ 388

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 4300000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37203257

2. 4310000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код Програми) (найменування відповідального виконавця)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37203257

3. 431021 (код Програми) 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код 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)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 813 180 427 гривень, у тому числі загального фонду - 703 967 463 гривень та спеціального фонду - 109 212 964 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 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 № 5828/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження 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 Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМБА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених ДіДА на 2023 рік".

№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти	Цілі державної політики
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**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			555 870 763	20 115 400	575 986 163
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			148 096 700	7 677 900	155 774 600
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування			3 400 000	3 400 000	3 400 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			65 449 932	65 449 932	65 449 932
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			12 569 732	12 569 732	12 569 732
				<b>Усього</b>	<b>703 967 463</b>	<b>813 180 427</b>

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

гривень

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

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього		
			1	2	3	4	5
<b>1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>							
<b>1.1 затрат</b>							
	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 спеціалістів	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
<b>2. продукту</b>							
	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
<b>3. ефективності</b>							

Середні витрати на 1 учня, з них:									
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671				
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671				
Діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	15 124	547	15 671				
Середня наповненість класів	днів	Звітність установ	5 513 250		5 513 250				
Кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	28		28				
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	12		12				
8,93		Розрахунок	8,93		8,93				
<b>4 ЯКОСТІ</b>									
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150				
відсоток школярів, які завоюють 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				
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100				
рівень покращення збереженості	відс.	Розрахунок	100		100				
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>1 Затрат</b>									
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				
електроенергії	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				
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5		328 375,5				
<b>2 Продавту</b>									
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				
електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	5 590,649		5 590,649				
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	1,455		1,455				
<b>3 ефективності</b>									
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 заг. площі	Розрахунок	0,712		0,712				
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,025		17,025				
природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,004		0,004				
<b>4 ЯКОСТІ</b>									
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
- Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1				
- Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1				
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1				
- природного газу	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	1 456 719		1 456 719				
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>1 Затрат</b>									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3 400 000	3 400 000				
ортехніка	грн.	Звітність установ		900 000	900 000				
інші	грн.	Звітність установ		2 500 000	2 500 000				
<b>2 Продавту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		7	7				

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	37		37
	ортехніка	од.	Звітність установ	29		29
	Інші	од.	Звітність установ	8		8
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	31 034,5		31 034,5
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	312 500		312 500
<b>4 ЯКОСТІ</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	13,7		13,7
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25,5		25,5
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 Заграт</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	65 449 932		65 449 932
	- замінна вікон	грн.	Звітність установ	3 400 000		3 400 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	52 149 932		52 149 932
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 600 000		6 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	18 557,786		18 557,786
<b>2 Продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	46		46
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	18 557,786		18 557,786
	замінна вікон	м.кв.	Звітність установ	402,36		402,36
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	14 287,65		14 287,65
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 473,68		3 473,68
	капітальний ремонт мереж та МІТТ	п.м.	Звітність установ	113,636		113,636
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	228,5		228,5
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	51,96		51,96
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		3
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на провадження капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 900		1 900
	середні витрати на провадження капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог. м	грн.	Розрахунок	2 640		2 640
	середні витрати на 1 кв. м. замінених 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	4 376,36		4 376,36
	середні витрати на провадження капітального ремонту місць загального 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	500 000		500 000
<b>4 ЯКОСТІ</b>						
	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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 289 512,37		1 289 512,37
<b>5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту</b>						
<b>1 Заграт</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	12 569 732		12 569 732
	загальна площа приміщень найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 792		3 792
<b>2 Продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	15		15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 792		3 792

3	ефективності							
4	якості	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 314,8	3 314,8
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100

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

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Гаето БАБІЙ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Воподимир РЕПІК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *01.06.2023*

М.П.

В. С. Лавров  
 Начальник фінансового управління

