

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровськ кої районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 08 " 11 2023 р. № 251

(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 (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)	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 - 775 355 764 гривень, у тому числі загального фонду - 664 842 800 гривень та спеціального фонду - 110 512 964 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 освіти 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 № 5828/5869 «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 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".  
Дніпровський РДА на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №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 N 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються 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" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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	Придбання обладнання 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
	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	556 370 763	20 115 400	576 486 163
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108 472 037	7 677 900	116 149 937
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 400 000	3 400 000
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	664 842 800	110 512 964	775 355 764

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 передвыборних 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
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1 затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	556 370 763		556 370 763
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	596 669		596 669

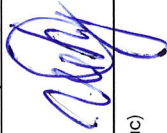
кількість закладів	од.	Звітність установ	51		
кількість класів	од.	Звітність установ	1 301		1 301
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 006,71		3 006,71
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	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
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 755		36 755
- дівчата	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:	грн.	Розрахунок	15 137	547	15 684
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 137	547	15 684
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 137	547	15 684
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 513 250		5 513 250
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,93		8,93
<b>4 якості</b>					
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
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення заборгованості	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	108 472 037	7 677 900	116 149 937
теплостачання	грн.	Звітність установ	72 163 049	2 317 100	74 480 149
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 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	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		0,712
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,025		17,025		17,025
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,004		0,004		0,004
<b>4</b>	<b>якості</b>							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 060 472,37		1 060 472,37		1 060 472,37
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>1</b>	<b>заграт</b>							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 400 000		3 400 000		3 400 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	900 000		900 000		900 000
	інші	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000		2 500 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7		7		7
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	37		37		37
	оргтехніка	од.	Звітність установ	29		29		29
	інші	од.	Звітність установ	8		8		8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	31 034,5		31 034,5		31 034,5
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	312 500		312 500		312 500
<b>4</b>	<b>якості</b>							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	13,7		13,7		13,7
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25,5		25,5		25,5
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>1</b>	<b>заграт</b>							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	66 677 932		66 677 932		66 677 932
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 400 000		3 400 000		3 400 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	53 812 932		53 812 932		53 812 932
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	300 000		300 000		300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 850 000		6 850 000		6 850 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	450 000		450 000		450 000

	- капітальний ремонт місць загального 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
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	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)	кв. м.	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 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</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 972	1 972
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	2 640	2 640
	середні витрати на 1 кв. м. заміненіх 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 інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 376,58	4 376,58
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 622,78	9 622,78
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	455	455
<b>4</b>	<b>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 (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 708 217,14	1 708 217,14
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>				
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	12 641 732	12 641 732
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 792	3 792
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	14	14
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 792	3 792
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 333,8	3 333,8

4	ЯКОСТІ	Розрахунок	відс.	100	100
---	--------	------------	-------	-----	-----

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



(підпис)

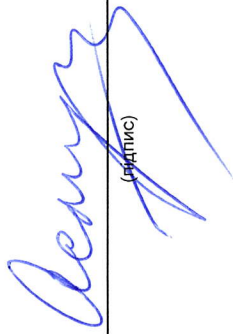
Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



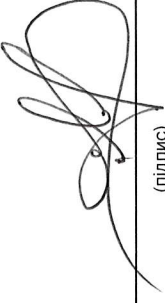
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

